

证券代码：688517

证券简称：金冠电气

编号：2024-011

金冠电气股份有限公司 投资者关系活动记录汇总表

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 一对一沟通 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称	中信证券、天风证券、招商证券、博时基金、华夏基金、国泰基金、中银基金
时间	2024年8月26日
地点	电话会议
公司接待人员姓名	副总经理兼财务总监、董事会秘书：贾娜 证券部经理：刘艳娜
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司避雷器产品在行业中的市场份额和地位有何变化？</p> <p>公司避雷器系列产品涵盖交直流、全电压等级，被工业和信息化部评定为避雷器制造业单项冠军，是国内超特高压交直流避雷器领域先进企业。</p> <p>近三年，公司特高压避雷器产品在国家电网招标的交直流特高压工程中，中标份额占比 33%，位居行业前列；在国家电网输变电设备近三年的招标采购中，公司避雷器中标份额累计排名位居前列。</p> <p>2024 年，随着电网投资将首次超过 6,000 亿元，公司核心业务避雷器有望继续提升。</p>

2、随着“双碳”战略的深入实施和清洁能源大基地建设的提速，特高压柔直领域的发展空间将进一步扩大，公司特高压避雷器在柔直领域的发展状况如何？

公司紧跟特高压直流输电技术在柔性直流领域的发展，已全面掌握了直流系统用避雷器的设计和制造技术，完成国内首个±800kV 特高压柔直工程（昆柳龙）直流避雷器项目的供货，现项目已实现稳定运行。在柔性直流输电技术领域，公司继续保持行业的领先优势和市场地位。

3、公司特高压避雷器近期的中标情况？今年接下来有哪些特高压工程陆续招标？

2024年7月，公司中标陕北～安徽±800千伏特高压直流新建工程的避雷器产品最大标包，中标金额3,206万元。

2024年，随着大型风光基地建设的加速，特高压及电力系统建设将成为电网投资的重点方向。2024年特高压项目投资金额将达900亿元以上，同比增长60%。国家电网下半年将推进阿坝—成都东、大同一天津南、陕西—河南、甘肃—浙江等特高压工程的招标。

4、公司进入电阻片市场的背景是？

公司电阻片产品采用独创的原料配方和工艺，近年来公司对电阻片产线及制造工艺进行全面升级，投入先进的自动化制造和测试设备，如全自动制浆造粒系统、压片成型、玻璃釉喷涂、喷铝、电参数测试设备，以及先进的烧结温控系统、双端面磨片设备等。目前公司电阻片生产已实现全流程自动化和信息化，极大提升了产品的一致性和质量稳定性。

公司电阻片分为三大系列：交流电阻片（配电型、电站型、线路型）、直流电阻片、高梯度电阻片，产品绝缘性能优，具备低残压、大通流、高能量吸收以及优异的老化性能等特点。

	<p>5、电阻片市场空间有多大？</p> <p>在新型电力系统建设提速的背景下，国家电网持续加大电网投资规模，通过新能源大基地的快速推动，避雷器产品招标量不断提升。电阻片作为避雷器产品的核心元器件，市场规模有望进一步扩大。</p> <p>目前，公司电阻片产品客户以 10kV 低电压等级避雷器的中标企业为主，另有部分罐式避雷器、35kV 以上避雷器制造企业。公司积极筹划内乡产业园电阻片产线，届时产能将进一步释放，助力公司电阻片业务快速增长。</p> <p>6、配网业务未来发展趋势？公司配网产品在哪些区域陆续取得订单？</p> <p>配电设备行业是多种学科交叉的行业，近年来，产品逐步向智能化、信息化、集成化、高效节能的方向发展，生产企业迈向数字化及智能制造转型升级。此外，新能源的接入要求配电网规划进行适应性调整，提高配电网对分布式新能源的接纳、配置和调控能力。这直接促进了特高压线路建设与配网的协同发展。</p> <p>2024 年，南方电网全面推进电网设备大规模更新改造，预计 2024 年投资规模将达到 404 亿元；电网公司加大投资主要用于特高压交直流工程建设及配电网设备的柔性化、智能化、数字化提升，为配网业务等相关产业链发展带来了广阔的空间。</p> <p>上半年，公司智能配电网产品持续在安徽、浙江、甘肃、河北、江苏、河南等省份取得中标 1.09 亿元。</p>
附件清单	无