

明阳智慧能源集团股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-004

投资者关系活动类别	<input 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（业绩交流会）
参与单位名称及人员姓名	兴证全球基金、建信基金、华夏基金、中信证券、国泰君安、红杉中国、摩根士丹利亚洲、摩根基金管理、美国银行、博时基金、汇丰晋信、汇添富基金、中国人寿资产管理、太平洋资产管理、平安资产管理、平安银行、招商基金管理、中信建投、亚太财产保险、Ubs Group Ag、瑞银证券(香港)、进门财经等
时 间	2024年9月3日 9:00-11:00
地 点	线上
上市公司接待人员	董事长、首席执行官 张传卫；首席财务官 梁才发；首席技术官 张启应；副总裁 张 超；董事会秘书 潘永乐；资本市场总监 王成奎
投资者关系活动主要内容介绍	<p>在交流会议中，公司管理层与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照相关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p> <p>投资者提问：</p> <p>1、2024年上半年，公司风机产品的销售情况如何，海上和陆上各占多少？</p> <p>2024年1-6月，公司实现风机对外销售约4.01GW，对应实现风机及相关配件销售79.22亿元。公司风机新增订单9.73GW。此外，公司通过电站运营实现收入9.75亿元。</p>

2、介绍下公司的新能源电站业务和上半年业务情况？

新能源电站滚动开发是公司的重要战略之一。公司通过风光储氢的一体化布局，提升自身新能源电站的开发和运营能力，从而进一步提高公司自建自营新能源电站的收益能力；在适当时机对外转让部分风电项目公司的股权，提高资本的流动性和灵活性，实现轻资产的运营模式。

2024年上半年，公司共实现电站运营收入9.75亿元。随着公司新能源电站“滚动开发”的商业模式逐渐成熟，电站销售业务对公司盈利能力的贡献也逐步形成稳定规模。截至2024年6月30日，公司在运营的新能源电站装机容量2.71GW。2024年1-6月，公司在运营的新能源电站共实现发电量27.35亿千瓦时。此外，公司还在电站资产证券化领域继续进行深入探索，将公司新能源电站“滚动开发”模式推进到下一个发展阶段。

3、公司如何产业与资本的融合？

公司发行风机制造业首个公募REITs，这是公司实现新能源电站“滚动开发”的重要模式，通过产业与资本双轮驱动，提升公司资产运营模式及商业模式，这种创新的模式有利于解决公司重资产问题。

4、公司的研发能力和技术优势有哪些？

公司有机组大型化和轻量化技术、海上风电技术、超长叶片技术、深海漂浮式风电技术等核心技术优势。在创新和研发能力上，公司通过整合资源，目前拥有国内领先的叶片设计团队、齿轮箱设计团队、发电机设计团队、核心研发仿真团队、整机研发测试团队、液压润滑冷却系统设计团队、智慧能源研发团队、智能化运维团队等。同时，公司还建立了国家级企业技术中心、国家地方联合工程实验室、广东省风电技术工程实验室、广东省工程中心和博士后科研工作站等。

	<p>5、海外区域风机发展趋势</p> <p>以欧美发达国家为代表的主要能源消耗地区先后出台新规划，在加大新能源电站的建设规模的同时进一步简化新能源电站的审批手续，并给予不同程度的补贴或资金支持，为风能行业带来了新的增长机遇，同时也提出了新的挑战。在当前的全球能源转型和可再生能源发展的大背景下，我国风电企业积极推进国际化战略，通过在海外建立生产基地、与国际合作伙伴共同开发项目等多样化的途径来扩大其全球业务。</p> <p>整体来看，国外是多维度进行衡量的，比如通过经济性、可靠性、友好性、公司背景等因素考察，明阳在多维度发力，全方位推进海上战略和全球市场布局。</p>
附件清单	无
日期	2024年9月3日