

远东智慧能源股份有限公司

关于投资者沟通会会议纪要

一、本次沟通会召开情况

时间：2024年10月28日16:00-17:00

形式：电话会议

参会投资者：

券商/机构：中信证券、中信建投、中金公司、天风证券、长江证券、西部证券、浙商证券、财通证券、招商证券、申万宏源、民生证券、开源证券、中邮证券、国泰君安、国联证券、国金证券、国投证券、国信证券、太平洋证券、德邦证券、华鑫证券、东方证券、山西证券、东吴证券、华安证券、华西证券、华创证券、渤海证券、方正证券、银河证券、金元证券、中银证券、中国人寿、前海人寿、中融人寿、昆仑健康保险、太平养老、平安银行、交银国际、宏利基金管理、中信保诚基金、聚鸣投资、健顺投资、德睿恒丰、前海联合基金、鸿道投资、长城财富资管、美阳投资、于翼资产、红土资管、深圳山石基金、呈瑞投资、耕霖投资、途灵资产、天阅财富(北京)、鸿运私募、源益私募、诚熠私募、粤佛私募、正圆投资、复通基金、棒杰私募、泽源私募、运舟私募、恒泽私募、顶天投资、红骅投资、华曦资本、智本金融、维新力特投资、鑫宇投资管理、长谋投资、天风国际资管、IGWT Investment（排名不分先后）

公司参会人员：万俊、邵亮、张胤

二、本次沟通会投资者提出的主要问题以及公司回复情况

远东智慧能源股份有限公司（以下简称“远东股份”或“公司”）就投资者主要关心的问题做了交流，具体如下：

1、公司目前在AI方面布局如何？

公司积极看好AI相关新兴领域和产业发展的前景，已进行了相关技术产品研发，目前已与全球领先人工智能芯片公司建立了业务联系。

2、公司与全球领先人工智能芯片公司的合作，是否为直接合作？

公司已和全球领先的公司进行了相关的产品研发，已获得合格供应商资格，主要提供应用AI领域的智能线缆等产品，并有批量交付使用，但目前占销比较小，

后续将争取更广泛应用。

3、公司海缆项目建设进度？

远东南通海缆数智灯塔工厂项目是公司重大项目之一，目前科研楼、倒班楼等主体建筑已完工交付，主厂房内设备基础、地坪已基本完成，供配电系统全线打通，目前正在设备安装调试中，预期年底前逐步开始投产。

码头已于 2023 年 10 月 25 日正式开始建造，航道同步疏通，码头主体工程已于 2024 年 9 月完工；目前正处于项目施工验收阶段。

4、公司海缆项目现在市场拓展情况如何？

海缆市场方面，公司持续推进天津南港、江苏南通海上风电海缆、大唐滨海海上光伏示范项目等，近期山东烟台项目正在公示期。公司深度参与华润东营、华能如东、海南万宁的漂浮式风电等国家重大项目的科研合作，积累深远海海上风电输电技术。同时公司也在积极与众多重点客户对接，与多家设计院开展深入交流合作。

海工市场方面，公司全力推进海工能力建设，获得了港口与航道二级资格证书，并同步推动海工三标体系认证。同时，公司与多家海工船舶达成合作协议，开发双缆同铺新工艺，面向深远海及国际市场，公司正在全力打造 1.5 万吨级敷缆船舶，助力海工海缆业务发展。

5、公司海缆产品现在是多少电压等级？

公司正在推进高端海缆产品系列化技术研发，目前已完成交流 35kV、66kV、220kV 和 330kV 的光电复合海缆系统及软接头的技术研发，66kV 和 110kV 风电耐扭电缆以及风光同场用集束动态海缆等研发。公司还积极推进 66kV 动态海缆系统、220kV 铝芯海缆系统、交流 500kV、直流±320kV 及±535kV 光纤复合海缆及软接头系统研发。

公司与多所高校和科研机构建立合作关系，包括西安交通大学、哈尔滨理工大学、天津理工大学、武汉高压研究所、国网智研院、北京智慧院、欧研院、国家电线电缆质量监督检测中心等；此外针对软接头制造工艺、动态载流量、国产绝缘材料、交联副产物脱气评估、动态缆系统设计等行业难题进行核心技术攻关，获得江苏新能源学会科技进步一等奖、中国创新方法大赛（江苏赛区）二等奖、中国创新创业大赛优秀企业奖等称号。

6、公司智能缆网业务下游客户占比情况如何？

公司智能缆网业务营收增长主要来自智能制造、绿色建筑、智能电网、清洁能源和数字通讯等行业应用。其中绿色建筑占比约 32%，智能制造约 30%，智能电网约 24%，清洁能源约 6%。公司持续跟踪和优化客户结构，以适应市场和行业发展趋势。

7、公司未来线缆业务发展怎么考量？

线缆行业正在向高度集中发展，品牌价值在消费端正在发生变化，很多重要工程项目会采用邀标制，进一步体现了品牌价值的重要性；同时线缆行业也是经济发展的刚需行业。公司连续 26 年都保持行业领先地位。未来公司将继续推进线缆业务，适应 5G、数据中心、新能源等新兴产业的发展，并通过加大有效产能、技术创新、提升品牌忠诚度和自驱式激励模式等策略，不断提升市占率。此外，公司也在积极应对原材料价格波动等挑战，持续扩大开口合同比例，稳定订单盈利能力。

8、公司目前产能布局情况是什么样？

公司整体产能布局主要集中在智能缆网业务，除了在宜兴总部基地外，公司在安徽滁州设立了核级和军工线缆项目基地（安徽电缆股份有限公司），在四川宜宾设立中西部地区线缆产业基地（远东电缆（宜宾）有限公司），以及江苏南通海缆项目基地（远东海缆有限公司）。

智能电池业务，江苏有 1GWh 软包产能，江西有 6Gwh 圆柱产能，其中 4GWh 是 18650 型号，2GWh 是 21700 型号，公司专注系统集成能力提升，储能业务依托“缆储一体”协同优势，业务增长迅速。

此外锂电铜箔业务，江苏泰州有 1.5 万吨产能，四川宜宾规划 6 万吨产能其中 2023 年底投产的 3 万吨已开始爬坡释放，同时，公司还在推进复合铜/铝箔技术验证及产业规划的落地，中试线产品预计在四季度下线。

9、公司研发投入近几年持续增长，主要用于哪些业务方面？

2024 年前三季度，公司研发投入 5.77 亿元，同比增长 11.75%。智能缆网业务领域，主要是推动线缆产品向低碳、节能、环保、智能化方向发展，关键点为进口替代，解决卡脖子问题，基料打破国外技术垄断，风力发电用电缆、高导电率铝绞线为国家单项冠军产品，“高导高强特高压节能导线研究及应用”项目荣获中华环保联合会科技进步二等奖，“新能源汽车用大容量耐高温电缆系列产品的研发与应用研究”荣获了江苏省科学技术三等奖，新能源汽车用铝合金高压线、新能源汽车用耐火高压线、新能源汽车用铝排高压连接线等打破国外技术垄断等。智能电池业

务领域，主要推进产品更新换代升级，公司从 2021 年起主攻方向改为户用储能、工商业储能、发电侧储、电摩、移动储能、智慧家居、轻出行市场，推进产品结构升级调整等；智慧机场业务领域，推进京航安向“产品+服务”的科技类企业升级，例如成立研发中心，进行机场智能化专用设备的研发。同时，紧密围绕“四型机场”建设蓝图，持续加强技术创新，自主研发的灯光站智慧运维管理平台已在省会级机场建设项目中得到应用，其综合竞争力不断增强。

10、公司当前出口比例是多少？

公司当前国际业务不足 10%，其中，智能缆网业务前三季度出口同比增长较快，主要出口东南亚、中亚、北美、欧洲等，服务“一带一路”重要项目——乌兹别克斯坦纳曼干地区波普斯基区 500MW 光伏电站、缅甸电力公司碳纤维高压复合导线项目等重大工程项目；智能电池业务、智慧机场业务的海外市场拓展，也顺利推进。

11、公司现在储能的在手订单情况如何？

公司持续推进“缆储一体”战略协同，成效明显。2024 年前三季度，公司智能电池业务超千万合同订单已达 19.86 亿元，同比增长 421.69%，其中储能订单 9.9 亿元，同比增长 4,000%。

12、公司复合铜/铝箔项目现在的进展如何？

公司非常重视智能电池业务中锂电新技术的应用拓展。目前，公司在泰州和宜宾均有锂电铜箔基地，宜宾基地 3 万吨已开始爬坡释放。此外公司正在推进复合铜、铝箔工艺路线，核心设备定制化设计开发，可以解决现有两步法良率低的问题点，并大幅提升生产效率。

复合集流体中试线设备已与先导智能、三孚新科战略合作，加快推进复合集流体中试线产品下线，预计今年四季度下线，并同步推进产品认证等相关工作。

13、京航安低空经济领域布局如何？

公司全资子公司京航安自 2017 年进入公司合并范围以来，一直为公司贡献稳健的营收和利润，目前是全国六家机场专业工程建设领域“全壹级资质”企业之一，累计承建国内外 160 多个军民航机场的近 700 个项目，在机场助航灯光、空管弱电工程等行业细分领域持续保持领先，在市场拓展方面，京航安前三季度超千万订单同比增长超 181%，市场竞争力和影响力持续增强。

目前，京航安在稳健发展基础业务的同时，也在积极布局低空经济市场，包括

4S 机场和通航机场业务，主要考量向上下游两端延伸。同时，积极推进与相关机场等合作方洽谈机场管理和运营项目，旨在向规划、投资、建设、运营等方向发展，目前已在中西部地区开始推进相应工作。

14、京航安自研产品的相关情况？

围绕“四型机场”建设要求，公司持续提升智慧机场领域研发创新能力，推进科技创新和成果转化。京航安主要业务涵盖助航灯光、空管弱电，并在市场运维领域持续拓展。除了 EPC 总承包业务外，京航安持续加强研发、创新，开发了专用系统和设备。京航安已在北京大兴国际机场部署智慧运营管理平台，并在哈尔滨太平国际机场建设相关系统和设备。

15、公司对于机场业务未来的发展规划是什么？

京航安未来发展重点是持续跟进国内大型机场建设项目，包括上海、广州、重庆、南昌、天津、合肥等地的机场项目，持续保持行业领先地位。同时京航安已在沙特建立了子公司，并在香港和澳门设立了子公司和办事处，加快推进海外业务拓展。此外，京航安积极响应低空经济发展，加快国内通用机场的延伸及覆盖，持续保持相关项目跟踪、沟通，推进其高质量发展。

远东智慧能源股份有限公司

二〇二四年十月二十九日