

证券代码：002015

证券简称：协鑫能科

协鑫能源科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-004

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	中信保诚基金 CIO/副总经理 胡喆 中信保诚基金 基金经理 吴振华 中信保诚基金 基金经理 张弘 中信保诚基金 专户经理 胡晓楠 中信保诚基金 分析师 常峪宁 中信证券 新能源汽车首席分析师 袁健聪
时间	2022年11月16日
地点	现场地址：苏州市工业园区新庆路28号协鑫能源中心总部楼会议室
上市公司接待人员姓名	公司联席总裁兼首席执行官（CEO）王振辉、副总裁董事会秘书沈强及移动能源事业部、清洁能源事业部相关职能部门负责人
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司参会高管对出席本次调研会议的投资者表示欢迎。公司联席总裁兼首席执行官（CEO）王振辉、副总裁董事会秘书沈强就公司经营情况及移动能源业务的最新进展做了简要介绍，公司高管及业务团队就公司战略规划、移动能源业务等方面进行了互动交流。</p> <p>二、投资者互动主要内容</p> <p><b>1、介绍公司移动能源业务近期的经营策略和发展方向</b></p> <p>答复：当下，国内新能源汽车产销量迎来爆发式增长，渗透率持续攀升，补能行业也随之迎来风口。公司自布局移动能源赛道以来，</p>

通过不断加码研发、资金、金融，大力拓展市场，创新商业模式，取得了一系列成果。公司与核心主机厂、头部电池商开展深度合作，打造涵盖定制车辆、定制电池、补能方案“三位一体”的一体化解决方案。

公司聚焦载重卡车、网约出租等高适配场景，全面整合内外部资源，独创源网荷储一体化发展模式，与生态合作伙伴双向赋能、创造价值。

公司不仅拥有规模化、低成本的发电、售电优势，也在快速转型发展形成了移动能源团队、技术、产品优势，能够为客户提供经济的电价方案和高效的补能服务，逐步打造出角逐市场的差异化核心竞争力。

公司将积极推进从站点、园区到城市的零碳方案，以及聚焦城建、钢厂、矿山、电厂等开发的标杆场景补能应用方案。

## **2、换电模式在特定场景下与快充（包括超充）的竞争优势**

答复：一是时间优势：相比普通快充，换电模式每次可节约 40-50 分钟的充电时间，提升司机运营效率，增加司机收入。

二是成本优势：超充增加了车辆的购置成本，且超充的价格目前还高于换电的费用，因此，对于以出租车作为主要营生手段的司机来说，换电模式和快充比更加具有经济成本优势。

## **3、换电行业主要市场竞争格局如何？**

答复：截至目前，全中国目前约有不到 2000 座换电站，而各大权威机构预测 2025 年基本都在 2 万座以上，市场存在极大换电需求。换电行业的主要玩家分为几类：

一是以协鑫能科为代表的独立第三方换电运营商，具有较强的行业资源整合能力；

二是以蔚来为代表的车企，主要是提供给蔚来车主的售后服务，是非营利性的，和协鑫能科之间不产生直接竞争关系，还有一些车企

	<p>比如北汽、吉利等也在做运营车辆换电，但车企做换电站都是为了推动汽车销售，并不擅长换电的运营；</p> <p>三是换电设备制造商，换电产业链与光伏类似，设备制造和设备运营二者明显区分，有些企业只是换电设备制造商，而不做运营；</p> <p>四是国企央企，随着新能源车渗透率的提升，新能源汽车换电业务赛道增速明显，央企如中石油、中石化在少数地区虽有涉足和试点，但我们认为短期不会大规模进军换电业务，因为换电涉及的产业链较长，而国企决策相对谨慎；</p> <p>五是电池制造商，但处于刚刚起步的状态，目前能适配的车型比较少。</p> <p><b>4、公司换电业务进展如何？</b></p> <p>答复：公司整合汽车生产、电池制造、出行平台、物流企业等行业以及政府资源，聚焦出租车、网约车、重卡、轻卡换电场景，携手吉利、福田、三一、东风、货拉拉、宁德时代、地上铁等整车生产、出行平台、电池制造、物流行业等头部企业，拓展钢厂、煤矿、电厂等重点应用场景，布局长三角、粤港澳大湾区、川渝等重点区域及重点城市。截至三季报披露日，建成乘用车换电站 32 座，商用车换电站 12 座，商用车充电场站 1 座，已立项签约的换电站已超 200 座。</p> <p>从运营数据来看，商用车换电站建成后 3 个月普遍可达到投资测算要求，乘用车换电站建成后 6 个月普遍可达到投资测算要求。</p>
<p><b>附件清单</b> (如有)</p>	<p>无</p>
<p><b>日期</b></p>	<p>2022 年 11 月 16 日</p>