

证券代码：300286

证券简称：安科瑞

## 安科瑞电气股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-001

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 checked="" type="checkbox"/> 一对一沟通 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	见附表
时间	2023年2月1日、2023年2月2日、2023年2月3日
地点	公司会议室、上海
上市公司接待人员	朱芳（董事、副总经理）、罗叶兰（董事、副总经理、董事会秘书、财务总监）、朴蕾（证代）
投资者关系活动主要内容介绍	<p>由副总经理朱芳、董事会秘书罗叶兰首先对公司经营、产品、销售、研发等情况进行了介绍后，由投资者进行提问，主要问题如下：</p> <p>问题一：公司的下游行业中哪些行业需求在提升？</p> <p>答：2022年公司推出EMS 2.0后，聚焦了18个行业推出解决方案，公司感受到工厂园区、医院、学校、数据中心和高速公路的需求在提升。</p> <p>问题二：公司业务分布主要集中在华东和华南，是否其他区域会加强覆盖？</p> <p>答：公司在全国各大区域都有覆盖，其他区域的销售占比目前还比较低，一方面与地方经济有关，一方面与各地的用电政策有关，同时公司在销售架构和人员安排也在积极部署，充分调动各区域销售人员的积极性，激发他们的潜力，创造更大的价值。</p> <p>问题三：公司微电网系统如何为客户创造价值？</p> <p>答：随着新能源设备的接入，企业微电网变得复杂化，我们的系统可以对企业微电网进行调度管理，对源荷进行柔性控制，优化用电策略，降低企业成本。</p> <p>另外企业内部的需要主要有可靠供电、能效管理、安全用电、运维和有序用电五个方面。可靠供电即保证企业不能断电，最主要的是对变电站/所的管理，实现变电站综合自动化，这是企业的刚性需求。能效管理主要是给企业提供用户报告、能源审计和服务，从而减少企业“跑冒滴漏”，提高用能效率，减少损耗。</p> <p>运维服务可以为企业派工、排单，实现无人值守，减少人力成本。除此之外，安全用电和有序用电的需求也在不断增加，微电网系统能够从多个方面进行管理和控制，实现降本。</p> <p>问题四：公司的产品规划概括？</p>

	<p>答：公司目前已经完成三个产品升级阶段，一是从硬件（含嵌入式软件）发展到 EMS 1.0 阶段（23 个子系统模块），具备自动化、数字化特征；二是 EMS 1.0 发展到 EMS 2.0 的阶段，实现了平台化，打破信息孤岛、互联互通的特征；三是 EMS 2.0 发展到 EMS 3.0 阶段，在 EMS 2.0 平台的基础上并入光储充平台，真正实现源网荷储充一体化柔性控制，实现互联互通互动。</p> <p>问题五：未来公司毛利率的变化趋势？</p> <p>答：随着产品升级，软件占比会逐步提高。</p> <p>问题六：公司收费模式是否会发生改变？</p> <p>答：公司现阶段仍以软件带动硬件的模式收费，现阶段微电网市场仍处在初级阶段，客户需要被教育的过程中，首先公司需要树立好品牌形象，并被市场广泛认识和接受，未来客户数量积累到一定量级之后，公司会做出相应调整。</p> <p>问题七：随着微电网热度提升，公司是否担心其他公司来分割市场？</p> <p>答：微电网市场是非常庞大且分散的长尾市场，现在智能微电网领域刚刚起步，公司在招投标过程中仍具备一定的竞争优势，在过去 20 年公司建立了完善的销售渠道和产品体系，并在生产上开拓了适应市场的柔性化生产线，公司一直在提升和迭代，当下最重要的事就是加紧落实战略部署，疫情影响消失，公司要加大市场推广力度，多了解客户需求，多做行业标杆项目，提高设计院上图质量，加速培养系统代理商。</p>
附件清单	参与公司名称
日期	2023 年 2 月 6 日

附表：

易方达基金	泰康资产	国盛证券	广发基金
华西证券	长城基金	Regents Capital	溪牛投资
景熙资产	东吴证券	万纳资产	北京源乐晟
天风证券	泉果基金	个人-邓亚锋	天治基金
德邦资管	汐泰投资	盛世知己	顶天投资
拾贝投资	五地投资	圆信永丰基金	国信证券
鹏华基金	银华基金	浙商资管	勤辰资产
路博迈基金	上海合远	九泰基金	东吴基金
毅木资产	华能贵诚信托	上海天倚道	富国基金

东北证券	个人-姚远	铭箭投资	汇添富
润时基金	长信基金	趣时资产	循理资产
中欧基金	长江证券	上海砥俊资产	工银安盛资管
博鸿资产	民生证券	嘉实基金	纯达基金
华鑫证券	长江证券	华夏基金	瀛泰投资
合远基金	平安养老	太平资产	国泰基金
歌汝基金	海通证券		