

证券代码： 002169

证券简称： 智光电气

广州智光电气股份有限公司投资者关系活动记录表

| | |
|---------------|---|
| 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"/> 其他（请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 华泰证券 杨景文 |
| 时间 | 2024年06月11日（周二） |
| 地点 | 广州市黄埔区瑞和路89号会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 1.公司董事会秘书 熊坦 2.公司证券事务业务总监 邱保华 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>调研对象参观了公司于广州市黄埔区瑞和路89号的公司展厅，公司董事会秘书熊坦先生对公司概况进行了介绍，并和调研对象进行了交流。本次交流主要内容整理如下：</p> <p>1. 今年铜价大幅上涨，会对公司有什么影响吗？</p> <p>答：公司电缆业务的载体是岭南电缆公司，铜价波动主要对公司电缆业务会产生一定的影响。为了降低铜价波动带来的影响，岭南电缆公司采取了套期保值操作，同时对于履行周期较长的订单也会增加价格调整条款，根据铜价情况调整产品单价，综合多种方式降低影响。</p> <p>2. 请问级联型高压储能技术是否有壁垒？</p> <p>答：这个路线是有技术壁垒的，核心的部件在于PCS及电池系统绝缘处理等。常规的低压路线主要沿用光伏电站的技术路线，电压等级较低；而级联型高压技术路线电压等级更高，需要有长期的高压、大功率电力电子技术的积累。公司多年来深耕大功率电力电子领域技术和应用，早在2013年便推出了级联型高压PCS产品并应用，在技术研发和实际应用案例处于行业领先地位，拥有更深厚的积累。</p> |

3. 从公司近两年财务报表来看主营业务增长显著，请问公司对未来行业发展的展望是怎样的？

答：公司确立了“以储能规模化发展为重点，持续增强新型电力系统关键业务”的业务发展战略，围绕主营业务持续加大投入，取得了一定的成效。能源是经济发展的基石，新能源及围绕新能源的新型电力体系建设是中国乃至全球未来经济发展核心，这与公司“帮助客户安全、节约、舒适地使用能源”的经营理念与愿景也是一致的。公司长期看好行业发展，未来会保持战略定力，持续提升经营质量，争取业绩稳步增长。

4. 公司 2023 年度销售费用同比上升，请问主要原因是什么？

答：公司 2023 年销售费用同比上升，主要原因是公司销售团队规模扩大以及市场投入增加。公司未来仍会持续加强销售团队建设及营销体系完善。

5. 公司如何看待海外市场？以及公司目前海外业务开展情况如何？

答：随着我国经济、科技水平的发展，各行业生产效率都大幅提升，在国内需求得到满足的情况下“出海”寻求更广阔的市场空间几乎是必然的选项，也是经济规律使然，公司将以储能业务为先导着力拓展海外市场。在现阶段公司以产品推广和产品认证为主，一方面通过参加展会、高层互访等方式提高知名度及建立合作关系，另一方面加快推进主要产品的认证。目前已完成工商储、户储产品在欧盟的认证。虽然在当前的国际政治经济环境下，海外市场机遇与风险并存，但公司开拓海外市场的目标不会改变。

6. 公司储能业务的毛利率如何？电芯价格波动对公司储能业务会带来怎样的影响？

答：公司储能业务毛利水平与行业平均水平相当。公司将持续通过优化供应链管理、合理控制各项费用等方式提升经营效率，同时公司新建的储能生产线自动化水平大幅提升，也有利于储能业务的毛利水平提升。公司可自行生产储能系统核心的 PCS、BMS、EMS 等产品，但公司并不直接生产电芯，而是外购电芯生产储能电池 PACK，电芯价格波动时储能系统单价会随之调整，因此对公司影响有限。

| | |
|----------|---|
| | 接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照《信息披露管理办法》等规定执行，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况。 |
| 附件清单(如有) | |
| 日期 | 2024-06-11 |