

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 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	中信证券 张美词、谢承达、柳俊利；广东凯鼎投资有限公司甄义勇；广州一泰黄军前；圆石投资韦达、吴晗睿；谭灿辉、林先准、成霞芳、曾庆平、邓文字、骆婉靖、王伟江、刘字型、陈东缨、马敏、苏丹、罗艳红、范军虎、何霖柱、刘中华、黄元炜、肖广新、王志城、古诗乐、方婷、吕荣星、姚炼峰、王海鹏、陆巨千、赵东生、唐欣
时间	2024年11月27日（周三）下午15:00~17:00
地点	广州市黄埔区永盛路9号
上市公司接待人员姓名	董事会秘书熊坦、智光储能常务副总经理陈勇刚、证券事务代表邱保华、综合事务高级经理张胜军
投资者关系活动主要内容介绍	<p>中信证券华南广州黄埔大道东营业率领投资者走进上市公司活动在公司广州黄埔永和基地举行，公司董事会秘书、智光储能常务副总经理陈勇刚、证券事务代表邱保华、综合事务高级经理张胜军参加了上述参观活动。董事会秘书首先介绍了公司发展历程及主要产品，并和调研对象进行了交流，随后陈勇刚先生介绍了智光永和基地概况并带领参观了部分基地车间。</p> <p>本次交流主要内容整理如下：</p> <p>1. 储能科技是贵司的核心盈利资产，请问如何看储能市场趋势？</p> <p>答：从各方市场调研数据看，全球储能市场仍将保持高速增长，国内储能市场增长预计会高于海外。我们依然坚定看好储能市场</p>

的发展，并且在积极开拓国内市场的同时，我们也会坚定出海的步伐，稳步开拓海外市场。

2. 请问贵司目前储能业务与其它公司相比有哪些区别？

答：智光储能与其目前市场上大部分其他储能的区别，主要是技术路线的区别。智光储能首推高压级联型储能，而当前市场上大部分公司都是选择的低压路线。高压级联技术与低压储能技术差异非常大，二者相比，高压路线在整站效率、安全性能、建设成本方面具有明显优势，且相比低压路线高压路线的技术门槛更高。随着国内对储能电站质量、运行、安全、效益要求的逐步提升，我们相信高压路线的市场渗透率会逐步提升。

3. 最近了解到贵司投资了不少半导体公司，请问对贵司未来业务发展有什么影响呢？

答：在介绍公司时我们提到，公司的主要产品都是大功率电力电子产品，底层技术都是大功率电力电子技术，而该类产品的重要部件之一就是IGBT器件；公司关注和投资半导体标的，目的也是为了做强主业，提升供应链安全；这类标的的估值通常较高，在未来公司仍然会关注该领域，但是否投资仍取决于公司自身资金情况和业务发展情况。

4. 贵司 2025 年如何发展？业务重心是哪些？

答：公司目前业务主要分为数字能源技术产品和综合能源服务两大板块，公司仍然会围绕这两大板块持续增强业务核心竞争力，积极拓展市场，其中储能业务仍将是核心。随着新建先进产能的逐步释放，公司会充分利用既有优势降本增效，提升业务盈利能力。

5. 贵司未来对海外市场拓展预期如何？

	<p>答：2023年公司成立了国际事业部，专门从事国际市场开拓；在过去这一年多的时间里，我们主要针对海外目标市场做了调研、产品设计以及产品认证，包括工商储、户储、大储。除此前较为热门的面向家庭客户、企业客户的户储、工商储外，海外主要国家电网建设带来对大储产品的需求也将持续上升；与工商储、户储产品不同，大储产品在技术、实施和交付方面的门槛都会更高，我们在未来也将充分发挥自身在大储方面的优势，通过以点带面的方式在目标区域市场逐步突破，争取为公司发展作出有益贡献。</p> <p>6. 目前行业竞争情况比较激烈，公司业绩也有一定承压，请问公司采取哪些措施提升业绩呢？</p> <p>答：目前各行各业竞争都相比以前激烈，公司所处行业也不例外，但我们应该清醒地认识到这是经济发展中所必须面对的阶段。公司将客观理性地看待行业的竞争情况，着眼于未来，着眼于长期，充分利用多年的技术、客户资源积累优势，穿越行业周期。公司有信心保持战略定力，持续稳定健康发展。</p> <p>7. 公司目前储能用的主要是什么类型的电池？是否看电池回收的项目？</p> <p>答：公司目前大部分都是磷酸铁锂电池。公司重视废旧电池环保回收利用，电池回收利用也是公司关注的方向。</p>
附件清单(如有)	
日期	2024-11-27