

证券代码：002053

证券简称：云南能投

云南能源投资股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-005

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
参与单位名称及人员姓名	华福证券：赵欣文
时间	2025年3月13日（周四）上午10:00~11:00
地点	公司433会议室
上市公司接待人员姓名	新能源事业部副总经理：段家华 证券事务代表：刘益汉
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1.关注到公司拟以所持天然气公司股权对页岩气公司进行增资，请简要介绍一下相关情况？</p> <p>答：公司于2024年11月8日披露了相关提示性公告，为进一步聚焦新能源核心主业发展，优化公司的财务指标和资源配置，公司正在筹划与云南能投资本投资有限公司共同以所持有的云南省天然气有限公司100%的股权对云南省页岩气勘探开发有限公司进行增资。上述增资完成后，页岩气公司预计将成为公司的参股公司，天然气公司将成为页岩气公司的全资子公司，公司不再持有天然气公司股权，天然气公司将不再纳入公司合并报表范围。截至目前上述增资事项有序推进中。谢谢！</p> <p>2.请介绍一下截至2024年底公司新能源装机情况以及2025年增量项目情况？</p> <p>答：截至2024年末公司已投产发电的新能源总装机194.64万</p>

千瓦，其中风电 182.04 万千瓦，光伏 12.6 万千瓦。2025 年公司将全力推进 67 万千瓦风电扩建项目以及竹园 5 万千瓦、会泽 8.5 万千瓦光伏等项目建设相关工作，力争早日完建投运。谢谢！

3.目前公司新能源已有装机的风光比例是多少？

答：风电约占 93.5%，光伏仅占 6.5%左右。谢谢！

4.工业盐的需求是受季节性的影响吗？

答：工业盐行业周期性较为显著，主要受下游两碱行业景气度影响。谢谢！

5.天然气上游供气商主要是哪些？

答。主要来自中石油中缅管道。谢谢！

6.云南省目前新能源市场化交易及现货交易的机制？

答：云南省自 2014 年在全国率先启动电力市场化交易以来，建立了以中长期交易为主，短期交易为补充的电力市场体系。目前，为充分发挥中长期交易稳定市场的“压舱石”作用，在电力市场交易过程中，年度中长期交易电量一般不低于其上一年度电量的 80%，并通过后续月度、日交易，当月交易电量达到当月实际电量的 90%以上。谢谢！

7.公司对新能源产业链进行拓展，主要是哪些业务？

答：公司坚定不移做强做优做大绿色能源核心主业，积极抢抓新能源发展窗口机遇期，加快项目建设，加强优质资源获取力度，与此同时，组建专业团队培育拓展新能源新赛道，加大储能、新能源制氢、生物质能及综合能源服务等赛道的业务培育开发，实现延链补链强链。谢谢！

	<p>8.新能源项目资本金占比是多少？ 答：20%的项目资本金，80%项目贷款。谢谢！</p> <p>9.大股东承诺增持不低于1亿元是否已完成？ 答：截至2024年7月31日，控股股东能投集团累计增持公司股份14,178,320股，累计增持金额约1.4亿元，本次增持计划已实施完成。谢谢！</p> <p>10.公司后续分红有提升的计划吗？ 答：公司将充分考虑盈利和现金流状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等因素，实施积极、持续、稳定的分红政策，积极回报投资者。谢谢！</p>
附件清单(如有)	无
日期	2025年3月13日