

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

上海能辉科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-011

投资者关系活动类别	☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☒现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	广东林锐私募基金 姬永锋；深圳市德远投资 季兰英；广东凡德投资 高原源；上海尚颀投资管理 宋明；中证乾元资产管理 员志强、徐旭；昌宏盛瑞（深圳）投资管理 李百厦；财通基金 刘佳蒙、袁莉；世联行投资 朱建青；复华安鸿 蒋国营、冯春；明道私募基金 高俊；钜颐私募基金 魏自强；上海恒如投资 陈东振；上海鸿进私募基金 刘涛；上海理石投资管理 戴中辉；深圳高申资产管理 王宣予；上海存溢投资基金 崔玉慧；上海寿宁投资管理 尤学志；北京顺和富尊私募基金 刘璐；凯聪（北京）投资管理 李冰；鼎森私募投资基金 徐文俊；瑞联私募基金 张艳花；上海元泓体投资 周立峰；上海国科龙晖私募基金 姜俊峰；天瑞万和（上海）私募基金 王钱维；复通私募投资基金 曾庆虎；四川海子投资 罗茜露；山东融升基金 王泽鹏；羿鹏基金 易祎；王栋；东海期货资管 寇立群；绅徽投资 陈彦宁；天弘基金 涂彧然；贝溢投资 黄颖峰；申万宏源证券 周波；东北证券 杨占魁；上海恒穗资产 骆华森；华能贵诚信托 孙宇；国海证券 范圣哲；东方财富证券 张玖琳、岳高言、刘畅；禾昇投资 章孝林；

	国花投资 易祎；南华期货 王权；润义投资 陆懿晨；天风证券 王雯；尘星投资 聂纬；上海信鱼私募 杨巍；上海比高珠宝集团 田均庆
时间	2025年10月14日 (周二) 15:00~17:00
地点	公司会议室、展厅
上市公司接待人员姓名	董事长 罗传奎 董事、财务总监 宋月月 副总经理、董事会秘书 罗联明
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司展厅参观 二、董事长罗传奎先生致辞，副总经理、董事会秘书罗联明先生介绍了公司基本情况 公司是一家以光伏电站的研发设计、系统集成和投资运营为主营业务，同时开展新型储能、智能微电网，包括虚拟电厂、商用车充换电等新兴业务的新能源技术和产品服务提供商。 “专业、稳健、创新、综合”是公司的鲜明标签。 公司于2009年成立，公司三位创始人毕业于清华、交大、浙大等名校，并分别长期服务于浙江省电力设计院、河南省电力设计院和山东省电力设计院，从火力发电到新能源，积累了逾三十年的深厚经验，深度经历了从传统火力发电到光伏、风电、储能等新能源的产业变迁，拥有对常规能源（如煤电厂）到新能源（光伏、风电、储能等）行业的深刻洞察。公司在发展的过程中，保持深厚的专业底蕴的同时，也注重吸引和融合新人才，为持续发展注入新动能。 公司在国内光伏产业发展的初即成功转型，致力于光伏新能源的开发。公司以自身深厚的研发设计技术，助推了西南地区山地光伏的兴起。同时，在新兴产业和产品创新方面，公司在新型储能、重卡充换电赛道中完成了技术积累和迭代，业务规模也完成了0~1的过程。在业务模式上，公司积极适应新能源市场的变化，坚定不移地向新能源和电力交易、虚拟电厂等综合能源方向拓展。目前，公司已形成新能源研发设计、技术服

	务、产品智造、投资运营“四位一体”的业务布局。 面对新科技浪潮，公司积极推动业务全面战略转型，基于公司在新能源、常规能源、综合能源及电网全链条高度融合及耦合的优势，布局几大方向： 1、能源+AI 公司在能源和AI嫁接时，不仅涉及新能源如光伏、风电，还包括常规能源、电网和充换电资产。 公司作为新能源行业老兵，携手蚂蚁数科合作，在“能源AI智能体”的产业应用方面开展合作：1）在投资端，如设计业务中，结合公司的know-how，把行业规范等输入知识库系统，AI自动生成设计方案，开展技术经济分析，完成标书。2）在运营端、管理端，基于蚂蚁数科的时序大模型和电力交易系统，结合公司的分布式光伏电站+储能资产，开展电力交易服务，开展智能巡检和设备监测。3）在退出和资产变现方面，基于自持的分布式光伏电站正在推进上链工作。 2、能源+机器人 在目前公司第三代AI智能换电机器人（AGV)的基础上，进行延伸开发，并与知名高校、头部机器人厂商合作，开发应用与光储充换及应急充电“五位一体”的停车场综合服务区人形机器人，及轮式机器人、机器狗应用于能源业务中的运维、巡检、清洗等场景。 3、新能源+算力 新能源和算力天然紧密结合，低碳、稳定、便宜的能源是算力永恒的需求，公司擅长的“分布式能源+储能”解决方案可解决中小型AIDC和MEC的用能需求，公司也致力于研发、提供大中型AIDC优化用能的安全方案。 4、新能源+新材料 公司一直关注与新型储能与新型能源相关的新材料领域，寻求布局与发展。 三、问答环节 公司与投资者进行了互动交流，回答投资者问题如下： 1、关于“新能源+新材料”的转型，公司基于怎样的考量？
--	---

答：“新能源+新材料”方向转型，是公司基于对能源行业发展趋势的前瞻判断，以及公司自身新能源、常规能源方面的技术整合和耦合，公司已在新能源、常规能源与综合能源等多个领域积累了关键技术，关注不同能源形式之间的协同与耦合，重点围绕新型能源系统及储能集成产品方向的相关材料展开布局。

2、公司储能业务方面的进展？公司在海外储能的优势？

答：公司储能业务主要目标市场在海外，目前主要为欧洲、中东市场，公司已在荷兰阿姆斯特丹设立子公司，聚焦工商业和大储市场开发，已取得市场突破和项目落地。未来，东南亚、非洲以及美洲市场，也会做出相应布局。

公司具备较强的技术整合和系统解决方案能力，通过“光伏+储能”，与海外集成商等深度合作，提供一体化的“光伏+储能”及微网离网系统解决方案，为不同客户提供具有竞争力的差异化能源技术服务。

3、业内也有公司在做重卡换电，公司布局重卡充换电业务的特色是？

答：公司提供重卡充换电产品和技术服务，包括设备、软件、运维，致力于构建完整的充换电生态系统。公司目前研发生产的通用版400KWh充换一体版动力总成，已与包括宁德、国轩等主流电池厂商完成了互换性适配，同时与多家主机厂展开了商用车项目共享合作机制。公司与徐工新能源签署战略合作协议，将在新能源商用车充换电站、电池银行的合作投资、建设、运营等方面建立合作关系。

4、公司重卡充换电业务，特别是无轨智能充换电机器人AGV具体有哪些应用场景？

答：目前主要应用优势在对灵活性要求及快速部署需求较高的场景，矿山、工地也有适应性。重点会在码头、大型物流园区和大型停车场综合服务区、大型商业综合体服务区进行布局。

	5、公司预计本年度利润情况以及业务增长逻辑？ 答：公司主营业务收入仍以光伏新能源系统集成为主，随着国家“反内卷”政策的陆续落地，光伏产业链的利益得到合理的平衡，公司对四季度、及未来发展充满信心，本年度的利润目标维持2024年限制性股票激励计划的目标。
附件清单（如有）	
日期	2025-10-14