

证券代码：300880

证券简称：迦南智能

宁波迦南智能电气股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-004

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 checked="" 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	华安证券：郑洋 中航证券：曾帅 汇添富基金：梁旭 西部证券：吴佩菁 天风证券：杨志芳 申万宏源研究：马天一
时间	2026年6月22日-6月23日
地点	中企国际金融中心、上海市汇添富大厦
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：李楠
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司基本情况介绍</p> <p>公司董事会秘书就公司发展历程、产品和技术成果、公司荣誉等做了基本介绍。</p> <p>二、交流的主要问题及答复</p> <p>1、贵公司通过控股子公司浙江迦辰新能源股份有限公司，与林芝市城市投资有限责任公司共同投资设立合资公司。请问此次合作主要是基于哪些战略考虑？</p> <p>答：本次合作主要基于以下三方面考虑：</p> <p>一是响应国家“双碳”战略，布局高潜力新能源场景。西藏是国家清洁能源基地，林芝地区水电资源丰富，具备发展绿色交通和储能应用的天然优势。公司希望借此切入高海拔、重载运输</p>

等特色场景，探索可复制的零碳交通解决方案。

二是发挥产业与地方资源协同效应。迦辰新能源拥有充换电、储能及智能微电网领域专业高效的研发制造与项目交付能力，林芝城投作为林芝市属国资平台，具备属地资源统筹、政企协同的核心协调优势，双方禀赋高度互补。

三是稳步推进第二曲线，夯实长期增长基础。本次合作将助力公司正式切入西藏及周边高海拔、高寒地区充换电基础设施与智能微电网赛道，以水电站、矿区、公共交通枢纽等刚需场景为锚点打造区域标杆示范项目，打开属地市场基本盘的同时，也为后续相关业务模式在西部其他同类区域的复制推广夯实基础。

目前合资公司尚处于发展阶段，后续将依法合规推进相关工作，并根据进展履行信息披露义务。

2、公司海外业务目前的布局重点是什么？未来有何规划？

答：公司海外业务坚持“稳中求进、聚焦增量”策略。当前在南亚、南美和非洲等传统市场已建立相对稳定的客户基础和渠道网络，产品主要覆盖智能计量及用电信息采集系统。

未来 1-2 年，公司将重点拓展欧洲市场，计划在欧洲设立本地运营机构，推进技术适配、认证获取与客户服务能力建设，逐步实现从“产品出口”向“本地化运营”的升级。

3、公司下半年的战略规划如何？

答：公司下半年将继续围绕发展战略目标，提升运营效率，加大研发投入和市场开拓，确保公司持续高质量发展。

对内深化提质增效：全面推进精细化运营管理，持续优化生产工艺流程，严控各项成本与费用支出。

对外聚焦增量突破：在主业深化方面，紧抓国内电网智能化改造机遇，巩固在国家电网、南方电网等核心客户中的市场份额；在海外市场方面，在巩固南亚、南美及非洲现有优势的基础上，重点发力欧洲市场，同步探索海外合作建厂模式，强化本地化服务能力；在新能源业务方面，稳步推进电动重卡、矿卡补能及城

	<p>市超快充等应用场景落地，加快项目转化与商业化进程，力争实现实质性进展。</p> <p>4、新能源业务与主营智能计量业务是否存在协同效应？在新能源业务领域的具体规划是什么？</p> <p>答：是的，公司新能源业务与公司主业之间存在显著的战略协同与运营协同，主要体现在以下三个方面：</p> <p>一是技术协同，公司在智能计量领域积累的高精度计量、宽温域可靠性设计、远程通信及安全加密等技术，可直接复用于充电桩、储能监控单元及智能微电网终端，大幅缩短新产品开发周期，保障系统一致性与稳定性。</p> <p>二是客户协同，国家电网、南方电网及大型工商业用户既是公司传统电表的核心客户，也是新型电力系统下微电网、光储充一体化、负荷调控等解决方案的天然需求方。通过已有客户关系切入，有助于降低新业务获客成本，提升解决方案整体渗透率。</p> <p>三是运维协同，公司已建立覆盖全国的服务网络和标准化运维体系，可高效复用于新能源设备的安装调试、状态监测与定期巡检，实现“一套队伍、多类产品”服务模式，有效摊薄边际成本，提升客户响应效率。</p> <p>公司新能源板块整体以“设备+系统+运营”构建第二成长曲线，整合了“超充设备+储能系统+智能微电网集成”的全链条能力，重点打造“制造+运营+投资”闭环。业务模式上通过设备直销、合作建站、自建运营（光储充配一体化）等多种模式切入市场，已与国家电网、中石化、国电投等形成稳定合作。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2026年6月23日