

证券代码：002452

证券简称：长高集团

湖南长高高压开关集团股份公司投资者关系活动记录表

编号：2021-03

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 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	华宝基金 刘文正、名歌资本 唐云勇、复霏投资 王梓溢、华创证券 沈成宇
时间	2021年11月23日
地点	公司望城总部、宁乡工业园厂区
上市公司接待人员姓名	总经理马晓、董事会秘书林林、证券事务代表彭林
调研内容	沟通交流、现场参观
附件清单（如有）	交流记录
日期	2021年11月23日

# 湖南长高高压开关集团股份有限公司

## 投资者活动交流记录

时间：2021年11月23日

地点：长高集团望城办公室

交流人：华宝基金 刘文正、名歌资本 唐云勇、复霈投资 王梓溢、华创证券 沈成宇

交流对象：总经理 马晓、董事会秘书 林林、证券事务代表 彭林

记录人：彭林

### 一、观看公司宣传片

### 二、董事会秘书林林先生介绍公司基本情况

林总通过 PPT 从公司概况、核心竞争力及经营情况、行业发展机会、公司发展规划等方面向投资者介绍了公司目前的基本情况。

公司是一家业务涵盖输变电设备制造、电力设计与工程服务等领域的专业化集团。公司有着丰富的产品开发和制造行业经验，产品主要应用于电网新建和改造工程等方面，同时公司在电力工程咨询、设计及施工以及光伏、风电及输变电工程 EPC 总包等业务方面也有着丰富的经验。

公司目前拥有两大业务板块：输变电设备制造和电力工程设计与施工。

输变电设备板块，公司技术创新能力强，生产实力雄厚，主打产品有隔离开关和接地开关、组合电气、成套电器。隔离开关和接地开关是公司传统优势产品，产品电压等级从 10kV 至 1100kV 全覆盖，自主研发生产的特高压产品在我国几乎全部的特高压线路上都有应用，拥有国家认定的企业技术中心，曾荣获国家科学技术进步奖特等奖等多项重要荣誉；组合电气后起勃发，从 2019 年订单放量开始迅速超越隔离开关，在今年将成为公司营收贡献最大的设备类产品；成套电器原主要应用于各配网变电站，现也开始应用于光伏、风电等新能源电站。

电力工程设计与施工方面，公司有着丰富的新能源开发、设计及 EPC 总包经验。全资子公司湖北华网电力工程有限公司具备电力工程设计甲级证书和新能源专业乙级等资质证书，近两年承接了河南信阳农光互补光伏项目、湖北襄阳绿动屋顶分布式光伏项目等数十个多类型的光伏电站设计或 EPC 项目，资质优良，

经验丰富，可发展潜力大。全资子公司长高新能源电力近几年完成的新能源项目有淳化中略 80MW 风电项目、邢台万阳 50MW 光伏电站项目、河北赵县户用屋顶分布式光伏电站项目、神木顺利 40 兆瓦光伏电站项目、河北井陘 16 兆瓦光伏电站项目等。

近两年公司经营业绩稳步增长，国家清洁能源的发展带来电网升级改造需求也给公司未来的发展带来了机遇和挑战。公司将把握未来趋势，聚焦电力能源主业，通过产品自主研发、收购兼并等方式扩充产品门类，强化产品结构，不断加强产品的智慧化、数字化、环保型升级。同时，重点加快推进光伏、发电、储能等系能源项目的开发、设计及 EPC 总包业务。

### 三、投资者交流

#### 1、问： 请问公司整体战略布局如何？在新能源业务上的规划和目标？

答：公司整体战略是聚焦电力能源主业，通过产品自主研发、收购兼并等方式扩充产品门类，强化产品结构，同时加快推进光伏、发电、储能等新能源项目的开发、设计及 EPC 总包业务。将集团的电力设计、工程总包的相关业务进行整合，实现电力设计、工程总包的一体化，并带动输变电一二次设备销售，形成为客户提供一体化解决方案的能力。

公司分两大主业，输变电设备的发展，公司一直以来的战略思路非常清晰，走“专业、精品、特色、创新”的道路，通过不断研发创新、收购兼并等方式扩充产品门类，随着公司产品的不断丰富，产品性能的不断完善和提升，进一步巩固和提升公司在输变电设备的行业地位，在增收增利的同时扩大品牌影响力，跻身成为国内一流的输变电设备供应商。

电力工程的设计与施工业务，公司从 2015 年开始成立新能源电力子公司，承接光伏 EPC 工程总承包；2016 年收购设计院华网电力工程公司，承接新能源项目的设计和总包业务。近几年，公司做过的多个光伏和风电的新能源工程项目，多以自主开发后卖出股权的方式为主，存在投入资金较大、资金成本高等一定的弊端。目前，国家不断加大对新能源行业的政策支持，该行业的发展蕴藏着更多的机会，公司也将紧随国家政策方向，加快推进新能源产业的发展。而发展该产业公司未来的思路是尽量寻求与央企类大型企业进行深度合作，借助其资源、资

金优势，充分发挥公司设计和建设能力的优势，共同开发，从而实现共赢。

## **2、问：未来几年电网的整体投资情况如何？**

根据电网公司公布的数据，国家电网十三五投资电网建设总额在 2.4 万亿，年均 4775 亿元，十四五年均投资在 5000 亿元以上，南方电网公司“十四五”期间计划投资 6700 亿元，比十三五翻一番。

## **3、公司新产品研发情况如何？新产品投入市场可为公司带来多大影响力？**

答：公司 550kV GIS 预计明年完成型式试验并在明年下半年投入市场，争取在后年取得批量订单。550kV GIS 成功开发可以带动并稳定 220kV、110kV 等低电压等级 GIS 的销售，代表集团整体水平，能够稳固公司在行业中的地位，品牌效应大。公司正在新建 GIS 生产厂房，可满足 550kV GIS 的生产需求，这也是公司今年非公开发行的募投项目之一。该厂房，投入资金大，净化等级高，建成后，预计可达到 25 亿的产能。

## **4、问：公司核心竞争优势是什么？**

答：在输变电设备板块，公司在行业具有多年的沉淀，有很强的行业地位，高压隔离开关多年来全国排名前列，所有电压电流等级产品以及特高压的交直流均有覆盖，是国家工信部认定的单项冠军产品，公司也是“特高压交直流隔离开关数字化设计工艺仿真及信息集成标准研究与试验验证”智能制造标准的编写单位。而组合电器后来者居上，近两年迅速成为公司主要订单的构成，公司目前也在积极研发 550kV 组合电器，进一步夯实公司产品的竞争力。公司技术研发创新能力强，生产能力雄厚，机制灵活，稳固经营和发展主业为公司做强做大奠定了坚实的基础。

工程设计与施工板块，公司拥有国内为数不多的民营甲级资质的设计院，可在全国各地广泛参与各省级电力公司的投标。公司收购设计院的初衷是以设计为龙头带动输变电一二次设备销售，形成为客户提供一体化解决方案的能力，得益于此，公司承接了国家电网六个试点智慧化电站之一的狮子山变电站的改造以及湖南省的 2021 年度智慧化变电站改造。从整站设计、施工到设备供应，提供

了一体化的方案与服务，目前该电站运行情况良好，市场认可度较高，这也为公司拿到了一张未来智慧化变电站改造的门票。