

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：2021-04

|             |   |   |
|-------------|---|---|
| 投资者关系活动类别   | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研<br><input type="checkbox"/> 媒体采访<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会<br><input type="checkbox"/> 现场参观<br><input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 分析师会议<br><input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 路演活动 |
| 参与单位名称及人员姓名 | 海通能源转型研究院 吴杰  |   |
| 时间          | 2021年11月24日上午10:00  |   |
| 地点          | 公司望城办公室   |   |
| 上市公司交流人员姓名  | 董事会秘书 林林  |   |
| 调研内容        | 现场沟通交流  |   |
| 附件清单(如有)    | 交流记录  |   |
| 日期          | 2021年11月24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24日上午

地点：公司望城办公室

交流人：吴杰

交流对象：林林

记录人：彭林

### 一、董事会秘书林林先生介绍公司基本情况

#### （一）公司主营业务情况介绍

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，是国家工信部认定的制造业单项冠军产品，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；组合电气后来居上，从2019年订单放量开始迅速超越隔离开关，去年开始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主网及配网变电站、用户工程等，现也开始广泛应用于光伏、风电等新能源电站，市场容量大。

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两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。

#### （二）公司发展战略

公司的发展战略是“聚焦主业，有进有退”，即聚焦电力能源主业，包括输变电设备业务和电力工程业务；退出新材料，房地产等其他行业。

发展策略上，输变电设备板块，一是公司将加快推进 550kV GIS 的研发进度，新产品投入市场后能给公司带来新的利润增长点，同时也可以带动并稳定 220kV、110kV 等低电压等级 GIS 的销售。二是销售渠道的下沉，随着国家电网“放、管、服”的推进，二三级市场有着巨大的发展空间。公司除了继续重视两网集招订单外，为了适应变化，公司继续加强销售队伍建设，加大对二三级市场的开发力度，把市场做活做大，也会给公司该板块的发展带来不小的增量，公司今年在二三级市场取得了重要的突破，尤其是湖南本省的业绩突出，承接了数十个变电站的改造工程。三是，抓住南方电网的投资机会，南方电网公司前段时间公布了“十四五”期间计划投资 6700 亿元，比十三五翻一番。我公司隔离开关产品今年在南方电网的公开招标中，中标成绩不错。组合电气和成套电器也已经通过了南方电网的资质审查，明年有望参与到南方电网的集中招标中，如果顺利中标，可为公司设备板块带来新的增长。

电力工程的设计与施工业务，公司从 2015 年成立新能源电力子公司，开始承接光伏 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。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。未来，公司投资新能源项目上会调整思路，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。

## 二、投资者交流

### 1、问：公司退出新能源汽车市场的初衷是什么？现在是否还有新能源汽车业务？

答：新能源汽车行业目前是个大热门行业，公司进入新能源汽车市场的时间较早，在经营过程中面临了客户群体经营困难，导致货款难以收回的困局。新能源汽车市场是一个大投入大产出的产业，市场风险较大，与公司目前的体量不太相符，2019 年公司实施“聚焦主业，有进有退”的战略，逐步的退出了与主业不相关的业务。目前公司在新能源汽车业务上仅保存了充电桩业务和一笔股权投资。股权投资是公司 2015 年对浙江富特的股权投资，投资成本为 2,640 万元。该公司主要生产智能充电机、电池管理系统、电力电子产品等。上周公司出售了该公司 1.8% 的股权，转让股份 144.1430 万股，以富特整体估值 25 亿元为作价依据，交易金额共计 4,500 万元。转让完成后，公司对浙江富特的持股比例由 11.8416% 变为 10.0416%。

**2、问：全国拥有甲级资质的民营设计院有多少？**

答：民营的甲级设计院数量很少。

**3、问：公司目前产品营业收入的构成情况怎样？550kV 研发进度？**

答：2020年，公司输变电设备营业收入占公司营业总收入的83.93%，其中隔离开关和接地开关占营业总收入27.41%，组合电气（GIS）占营业总收入37.19%，成套电器占营业总收入17.59%。550kVGIS目前正在进行型式试验，预计明年下半年投入市场，争取在后年取得批量订单。