

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有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-06

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（ <u>请文字说明其他活动内容</u> ）
参与单位名称及人员姓名	长城证券 于夕朦、马晓明、王舜、黄楷、詹海希 泾溪投资 谭序航 德同资本 石家骏
时间	2021年11月25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25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25日

地点：长高集团望城办公室

交流人：于夕朦、马晓明、王舜、黄楷、詹海希、谭序航、石家骏

交流对象：总经理 马晓、董事会秘书 林林

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

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；组合电气又称 GIS，目前我们有 110kV 和 220kV 的产品，550kV GIS 正在研发，从 2019 年 220kV GIS 投入市场开始，订单迅速放量，在 2020 年已成为公司营收贡献最大的设备类产品；成套电器主要由我们两家子公司生产，产品种类较多，主要是高低压成套设备、开关柜、环网柜等产品，原主要应用于各配网变电站和用户工程，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、储能等新能源项目的开发、设计及 EPC 总包业务。

三、投资者交流

1、问：请问公司的核心优势是什么？

答：（1）机制优势，公司作为民营企业，机制灵活，公司管理者有很强的领导力和凝聚力，这为公司长期稳定的发展奠定了基础。

（2）公司拥有很强的科技创新优势，拥有国家认定的企业技术中心、被列入国家发改委“2014 年智能制造装备发展专项”名单，被国家发改委、工信部列为“国家工业强基项目”单位，是湖南省唯一牵头工信部特高压行业“智能制造新模式、新标准”的企业。公司紧跟国家战略发展方向，持续不断的研发新产品的同时，加快推进智能化、数字化和环保型产品升级。

（3）公司生产实力雄厚

公司具备 20 多年的设备制造经验，拥有自动化生产线、五轴龙门加工中心、智能机器人生产线，拥有数百套世界先进生产设备，采用 MES 系统将产品信息与客户平台相连接，可实时共享生产数据。正在新建的 GIS 厂房，也是我们非公开发行的募投项目之一，有更高的建筑要求，能匹配更高端更严格的生产要求和生产能力。

（4）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。我们有丰富的新能源项目开发、设计及总包经验，有利于公司更好更快的推进电力工程板块的发展。

2、问：公司所处行业的发展机会有哪些？

答：一是在国家电网建设需求的大背景下，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。

电力工程板块，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。

我们希望也有信心公司两大板块的业务可以共同发展，双翼齐飞。

3、新能源项目中，公司可以提供的设备有哪些？

公司的箱变、高低压开关柜、组合电器都可以应用在新能源项目中。

4、未来开展新能源项目将采用什么样的方式？

公司开展新能源项目时间较早，从 2015 年开始承接光伏 EPC 总包项目，收购华网电力后也承接了很多各种类型的光伏项目的设计和 EPC 承包业务。新能源项目的投资，前期多以自主开发后卖出股权的方式为主，存在投入资金较大、资金成本高等弊端。在未来，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。