

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：2021-07

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 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	博时基金 王远征
时间	2021年11月26日
地点	公司望城总部会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书林林、证券事务代表彭林
调研内容	沟通交流
附件清单（如有）	交流记录
日期	2021年11月26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26日

地点：长高集团望城会议室

交流人：王远征

交流对象：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，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： 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。公司新能源项目的投资，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。

2、问： 输变电设备行业属于传统行业，公司近几年快速增长的原因是什么？

答：首先是公司长期深耕电力设备行业，在质量、技术、售后服务等方面积累了较好的口碑，得到了国家电网、南方电网等大客户的肯定。其次是公司的产品线更加齐全，综合实力更强，公司除了隔离开关这一优势产品之外，2018 年

公司研发的 220kV GIS 也成功通过了型式试验，2019 年以来 GIS 订单量大幅增加，呈爆发式增长，此外公司还有断路器、成套设备、二次设备等订单也取得了较好的增长；第二、公司加强销售队伍建设，加大对二三级市场的开发力度，二三级市场也带来了一定的增量。

3、问：公司在未来发展战略上是否考虑有新的延伸？

答：公司目前的发展战略是“聚焦主业”，围绕输变电设备和电力工程板块做强做大，这个目标仍需我们扎实工作、努力奋斗才能达到。当然，在努力达到这个目标的同时，公司也会根据国家政策方向布局新的产品，主要还是围绕公司主业上下游进行业务延伸。