

证券代码：002135

证券简称：东南网架

浙江东南网架股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-3-10

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（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	易方达基金：贾健；中信证券：孙明新、袁雅璇
时间	2022年3月10日 15:00-16:00
地点	东南网架会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书蒋建华、证券事务代表张燕、证券代表助理周逸铖
交流内容及具体回答记录	<p>一、参观东南网架展示中心及 BIPV 光伏车库</p> <p>二、投资者互动交流：</p> <p>1、请介绍下公司切入光伏赛道的原因，以及公司的优势和特色？</p> <p>首先先介绍下我们公司主业，公司在钢结构及绿色建筑行业深耕三十多年，为钢结构建筑行业塔尖企业，绿色建筑引领者。在过去的三十多年，公司承建了国家大科学装置、机场航站楼、高铁站房、体育场馆、文化会展中心、高层建筑、工业厂房、医院、学校等6000余项工程。作为国家发改委批准的全国唯一“装配式钢结构住宅低碳技术创新及产业化示范基地”和住建部全国首批“国家装配式建筑产业基地”，公司始终致力于装配式钢结构主业发展，始终坚持“以产业推动为己任”，并切实践行“绿色发展、低碳发展、健康发展、数智发展”发展理念，积极整合、集成先进技术资源与</p>

绿色建筑一揽子解决方案与集成服务。

对于钢结构建筑企业而言,光伏建筑一体化(BIPV)相当于是对产品进行升级,没有其他附加成本,钢结构的主体结构可以直接作为光伏构件的支撑结构,即降低了安装施工的系统成本,更为建筑节能提供了优良的解决方案,是产业发展的大势所趋。目前钢结构 BIPV 光伏屋面是较为普遍的光伏屋面应用方式。

2021年,国家能源局下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》及国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》,光伏建筑一体化等绿色能源关注度日益提高,整体需求向好,确定性增强。随着国家利好政策持续加持光伏行业的发展,可预见在“十四五”时期的装机量将进入大规模增长阶段。

作为光伏能源发展的创新者,公司拥有大量既有项目资源和新建 EPC 项目屋顶资源,这为公司在光伏建筑一体化市场的业务发展带来了重大的市场机遇。其实公司在十多年前已经涉及 BIPV 项目,已经有多个成熟的案例。

公司认为未来光伏建筑一体化市场将会由建筑公司来主导 BIPV 领域。

公司发展光伏产业有以下几方面优势:

(1) **技术优势:**公司在钢结构及绿色建筑行业深耕三十多年,为钢结构建筑行业塔尖企业,绿色建筑引领者。公司设立了行业首家国家级企业技术中心、行业首家国家级博士后科研工作站、行业首家全国首批示范院士专家工作站、先进结构设计与建造技术国家地方联合工程研究中心、装配式钢结构建筑工程技术研究中心、光伏建筑一体化碳中和研发中心等。公司拥有光伏建筑相关核心专利 20 余项,并拥有省级光伏建筑一体化施工工法。此外,“东南 SPB 光伏一体化技术”作为公司十大核心技术之一,为公司开展光伏建筑一体化相关业务提供重要支撑。

(2) **市场优势:**公司承建过大型公共建筑和工业建筑、住宅等 6000 余项工程,拥有大量既有项目资源和新建 EPC 项目屋顶资

源，这为公司在光伏建筑一体化市场的业务发展带来了重大的市场机遇。

(3) **品牌优势：**公司作为国家发改委批准的全国唯一“装配式钢结构住宅低碳技术创新及产业化示范基地”和住建部全国首批“国家装配式建筑产业基地”，在十三五期间完成了国家重大科技项目全球最大 500 米口径射电望远镜中国“天眼”，并承接了另一国家重大科技项目江门中微子实验探测器,以及杭州“亚运三馆”等一系列国家省市重点工程。为推进“EPC+BIPV”战略转型，加快向光伏新能源建筑领域拓展，公司与杭州福斯特强强联手成立了浙江东南网架福斯特碳中和科技有限公司，致力于屋顶分布式光伏电站项目的开发，投资光伏发电业务和 BIPV 总承包项目建设，为公司后续光伏业务拓展打开了新的局面。

(4) **模式优势：**公司采用装配式钢结构建筑+BIPV 光伏一体建设模式，以项目投资、建设、运维一体化，并联合金融机构、国电电力等能源类企业联盟发展。

2、公司光伏项目的推进进度如何？

公司去年与杭州市萧山区衙前镇人民政府、杭州市萧山经济技术开发区、山西运城经济技术开发区、天津港保税区管理委员会签署了相关协议。这四个地区有大量工商业厂房的优质屋面资源，今年我们将持续推进这些区域的屋顶分布式光伏电站项目的开发，首先会以各类工商业厂房的屋顶作为应用场景，努力开拓大型公共建筑、商用建筑、农居等各类建筑体的光伏产品的应用场景，推动近零能耗建筑发展，做好样板工程，打响品牌知名度。

3、请谈谈光伏建筑业务相关的市场需求情况？

在以“碳中和”为目标的国家绿色发展战略背景下，未来我国的能源结构将发生重大的调整，光伏等清洁能源在能源中的比重将大幅增加。在去年“限电政策”对一些高耗能企业生产经营的影响，

以及工商业电价上涨，加装光伏对业主来说，益处不局限于带来单纯的投资回报。通过加装光伏来解决限电停产、碳指标这些更大的痛点，相比于之前现在业主加装光伏的意愿更强，需求也在不断增加。

4、公司光伏建筑业务相应的人员储备情况？

公司发展光伏建筑业务不需要大量扩招。①公司现有 500 多个项目经理，深耕区域市场；②公司现有设计院、制造团队、施工团队，可对光伏屋面进行设计、制造、安装。③BIPV/BAPV 是将原有屋面替代为光伏屋面，公司在屋面系统建设已深耕三十余年，拥有成熟的技术以及丰富的经验。

5、公司参与过的 BIPV 项目中使用的太阳能电池是晶硅电池还是薄膜电池更多？

光伏建筑一体化项目中使用什么组件具体看设计要求，晶硅和薄膜组件都可以使用。

6、公司对化纤业务未来的规划？

公司在化纤板块将继续维持 50 万吨的产能产量，并继续深耕钢结构主业，随着未来钢结构业务及总承包业务加速增长，化纤业务收入比重还将不断下降。

2021 年，公司对经营化纤业务的子公司东南新材料（杭州）有限公司完成了股份制改制。股份制改制完成后，在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的前提下，东南新材料计划在新三板申请挂牌。一方面可以拓宽东南新材料的融资渠道，另一方面公司可以实现资产证券化，实现上市公司整体效益最大化。

7、公司是否有股权激励计划？

公司在 2020 年实施了回购公司股份，累计回购股份数量

	<p>15,951,546 股，占公司目前总股本的 1.37%，成交总金额 130,010,755.22 元。回购的股份将用于后期实施股权激励计划或员工持股计划的股票来源。公司将根据战略规划，在条件成熟的情况下考虑推出股权激励计划或员工持股计划，详情可关注公司未来公告。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>否</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）</p>	<p>无</p>