

证券代码：002053

证券简称：云南能投

云南能源投资股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-003

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
参与单位名称及人员姓名	深圳高申资产管理有限公司：聂宇轩 黄永思
时间	2022年5月27日 15:00-16:30
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、副总经理：李政良 证券事务代表：刘益汉
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问 1：公司的基本情况？</p> <p>答：云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2002 年 7 月 25 日发起设立，于 2006 年 6 月在深圳证券交易所上市。2015 年 10 月，公司通过向唯一特定对象云南省能源投资集团有限公司（以下简称“能投集团”）非公开发行股票后，能投集团成为公司控股股东，云南省国资委为公司的实际控制人。</p> <p>在能投集团的大力支持下，公司先后于 2016 年 5 月、2019 年 3 月实施完成重大资产置换及发行股份购买集团风电资产，形成“清洁能源+盐”双主业发展格局，公司主营业务涵盖盐业、天然气、风电三大板块，其中全资子公司云南省盐业有限公司制盐总产能 180 万吨/年，是云南省内最大的盐业企业，也是云南省唯一具有食盐生产和省级批发许可证的企业，控制着云南省主要的盐矿资源；控股子公司云南省天然气有限公司作为云南省天然</p>

气资源调控平台，负责推进全省天然气基础设施投资开发、市场推广、产业培育等工作，天然气公司共规划建设天然气支线管道2821km，截至目前建成通气及具备通气条件727.43km，在建306.28km，各项指标稳居云南省第一。会泽云能投新能源开发有限公司、马龙云能投新能源开发有限公司、大姚云能投新能源开发有限公司及泸西县云能投风电开发有限公司四家风电子公司紧扣公司发展定位，聚焦绿色能源主业，以风电开发与运营为核心，在会泽、马龙、泸西、大姚等风力资源较好的地区投资建设风电场，目前共建成运营7个风电场，装机总容量370MW。

2021年，公司实现营业收入22.59亿元，实现归属于上市公司股东的净利润2.52亿元。截至2021年底，公司资产总额98.31亿元，归属于上市公司股东的所有者权益44.15亿元。

在碳达峰和碳中和的背景下，公司“十四五”将紧抓云南省“绿色能源牌”战略机遇，抢抓绿色能源电力大发展的历史性机遇，聚焦绿色能源的投资、开发、建设和运营管理，大幅提升装机规模，显著提升行业地位，增强公司的核心竞争力。谢谢！

问 2：公司的研发方向及投入情况？

答：目前公司研发主要集中于盐业的生产、技术及产品开发以及风电场运行等方面。2020年、2021年公司研发投入金额分别为1128万元、582万元，占营业收入比例分别为0.57%、0.26%。谢谢！

问 3：公司本年度在手订单情况？

答：公司目前主要产品包括食盐、工业盐、天然气及风力发电等，食盐市场需求稳定，公司立足云南，在努力巩固省内市场占有率的同时积极拓展国内市场；工业盐客户主要为省内及周边的两碱企业，客户群体稳定；天然气重点围绕工业企业、事业单位、生活社区等终端用户大力开拓市场；风电全额上网；总体

而言公司目前订单情况正常，公司经营情况正常，所有业务、项目有序推进。谢谢！

问 4：公司在行业中竞争力如何？

答：风电行业，目前公司装机容量为 37 万千瓦，占云南省总装机容量的 4.2%。2021 年四家风电公司利用小时数 2,693.75 小时，其中大海梁子风电项目、大中山风电项目在报告期内年利用小时数分别为 3753.73 小时、3439.75 小时，名列云南省风电项目前茅。与此同时，公司具有较强的风电场建设、运营管理优势，所属项目风机可利用率、风机故障率在云南省内风电项目对标中各项指标良好，利润指标优秀。在碳达峰和碳中和的背景下，公司“十四五”将紧抓云南省“绿色能源牌”战略机遇，抢抓绿色能源电力大发展的历史性机遇，聚焦风电等可再生能源电力生产项目的投资、开发、建设和运营管理，大幅提升装机规模，显著提升行业地位，增强公司的核心竞争力。

盐行业，全资子公司云南省盐业有限公司是云南省内最大的盐业企业，同时也是国家授权云南省唯一的食盐定点生产企业和云南省政府授权唯一经营合格碘盐的企业。公司的井矿盐制盐生产能力和食盐业务盈利能力在行业内名列前茅，同时也是 A 股最早实现产销一体化的上市公司，先发优势显著，具有较强的基础优势。

天然气，控股子公司天然气公司是云南省天然气“产供储销体系建设”的中坚力量，承担全省天然气基础设施投资开发、市场推广、产业培育等工作；云南省天然气起步较晚，公司天然气业务总体尚处于项目建设、市场开发培育阶段。谢谢！

问 5：公司海外业务情况？

答：截至目前公司无海外业务。谢谢！

问 6：公司未来发展的规划及展望？

答：2022 年 3 月 23 日，公司董事会 2022 年第一次定期会议审议通过了《公司“十四五”战略规划》。

业务布局：“绿色能源”是公司“十四五”的战略核心与发展重点。

核心战略目标：至“十四五”末（2025 年），公司将力保实现以下基础目标：公司整体资产规模超 350 亿元、营业收入达 47 亿元、利润总额达到 9 亿元，其中绿色能源板块装机规模 513 万千瓦，其中风电 259 万千瓦、光伏 254 万千瓦，资产规模达 333 亿元、营业收入达 32 亿元、利润总额达 7.5 亿元；绿色食品板块资产规模超 20 亿元，营业收入超 15 亿元，利润总额 1.5 亿元。谢谢！

问 7：公司是否有再融资定增计划？

答：公司拟向包括能投集团和云天化集团在内的不超过 35 名特定投资者非公开发行股票，本次非公开发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 228,293,569 股（含本数），拟募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 186,589.05 万元（含本数）；能投集团拟认购比例不低于中国证监会核准本次非公开发行股票数量的 20%（含本数），云天化集团拟认购比例为中国证监会核准本次非公开发行股票数量的 10%。除能投集团和云天化集团外的其他发行对象须符合中国证监会规定，最终发行对象将在公司本次非公开发行股票申请取得中国证监会核准批复后，由公司董事会及其授权人士根据股东大会授权，根据发行对象申购报价情况协商确定。

本次发行通过询价方式确定发行价格，定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。最终发行价格将由董事会及其授权人士根据股东大会授权，在公司取得中国证监会

	<p>关于本次发行的核准批复后，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。能投集团和云天化集团不参与本次发行定价的询价过程，但接受其他发行对象的申购询价结果，并与其他发行对象以相同价格认购本次非公开发行的股票。</p> <p>本次非公开发行已经公司董事会、股东大会审议通过，并于5月7日获得证监会受理。谢谢！</p> <p>问 8：公司股东最近是否有增持或减持规划？</p> <p>答：截至目前公司未收到股东有关增持或减持的通知。谢谢！</p> <p>问 9：公司是否有可转债计划？</p> <p>答：截至目前公司无可转债计划。谢谢！</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022年5月27日