

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：2022-7-6

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	中信证券：李家明；遂玖资产：王蕾、徐霄；江苏瑞华投资：肖群
时间	2022年7月6日 10:00-11:30
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</p> <p>二、投资者互动交流：</p> <p>1、2022年4月，住房和城乡建设部发布的《建筑节能与可再生能源利用通用规范》要求新建、扩建、改建建筑以及既有建筑的节能改造，均应进行建筑节能设计，其中新建建筑必须安装光伏。该政策将给分布式光伏行业带来重大利好，请问公司在光伏项目的推进进度如何？订单情况？</p> <p>公司的光伏建筑一体化正在稳步推进，已于杭州福斯特应用材料股份有限公司等相关企业开展合作，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</p>

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，推动超低能耗建筑、近零能耗建筑发展，做好样板工程，打响品牌知名度。目前已有不少客户在咨询洽谈，一季度签订的首期项目初步估算装机规模为 101.31MWp，估算总投资约为 3.82 亿元。

2、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。

3、请介绍下公司在分布式光伏领域与其他企业相比的优势？

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。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

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。

4、今年疫情对公司经营的影响如何？

公司披露的第一季度新签合同以及中标项目总计金额为 106.83 亿元，较上年同期增加 32.65%。我们预期国家“稳增长强基建”、“碳达峰碳中和”等国家政策，钢结构行业今年总体趋势向好。当然上半年部分地区疫情的反复，各地的防疫防控政策，给物流、施工带来一定程度的影响，对公司造成一定压力。随着疫情的好转，我们会加快赶进度，达到预期的目标。

5、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

	<p>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。</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>