

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

成都市新筑路桥机械股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2022-003

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他 电话会议
参与单位名称及人员姓名	晨曦投资 唐墨 摩根大通 王祺
时间	2022年9月5日 13:30 至 14:10
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	张杨、简杰
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、目前公司所处行业发展状况</p> <p>1、桥梁功能部件</p> <p>公司桥梁功能部件主要产品为支座、锚具、伸缩缝及桥检车等，主要服务于国家铁路、公路建设。我国铁路、公路建设经历了高速发展阶段后，目前行业整体处于平稳发展期。</p> <p>2、轨道交通业务</p> <p>该业务分为两块。</p> <p>一是与中车长客股份合作，共同拓展成都轨道交通整车制造市场，与成都市场需求密切相关。在成都平原经济区一体化发展的背景下，目前成都轨道交通建设市场具有较好的需求空间。</p> <p>二是自主研发的新制式轨道交通，目前公司新制式轨道交通研发工作基本结束，已具备冲击市场条件，对标城轨、市域（郊）</p>

和旅游轨道交通市场。我国城市轨道交通在经历十三五爆发式增长后，受制于地方债务负担沉重，轨道交通项目投资审批趋严影响，建设强度逐渐放缓，行业整体产能过剩。从区域性角度看，成渝地区双城经济圈建设将为公司新制式轨道交通业务带来发展机遇。

3、光伏发电业务

今年 8 月，公司完成晟天新能源 51.60%股权交割，切入光伏发电业务。四川省光伏资源丰富，四川省光伏发电业务正处于高速发展初期。

二、如何整合内外部资源发展光伏发电业务？

我们认为，从资本体量和能源安全角度，光伏发电很适合国有资本投资。晟天新能源是目前四川省最大的光伏发电企业，具有良好的产业基础。后期，公司将依托控股股东四川发展项目开发资源获取能力、资金筹措能力和省内光伏资源等优势，将公司光伏发电板块做大做强。

三、晟天新能源的业务构成和公司光伏业务未来规划

晟天新能源目前以集中式光伏发电为主，目前装机 471.38MW，在建 160WM。未来，公司将根据产业发展趋势，在评估自身能力的情况下，向光伏产业链上关键环节拓展延伸。

四、公司产业结构调整的原因

党中央提出的碳达峰碳中和目标，是经过深思熟虑的重大决策，事关中华民族永续发展和构建人类命运共同体，新能源体系的构建是实现这一目标的重要抓手。公司本次产业结构调整切入光伏发电业务，得到了控股股东四川发展的大力支持，符合四川省委在 2021 年 12 月发布的《中共四川省委关于以实现碳达峰碳中和目标为引领推动绿色低碳优势产业高质量发展的决定》，符合全体股东的利益。

五、四川省光伏能源规划

据了解，四川省光伏资源主要集中在“三州一市”甘孜、阿坝、

	<p>凉山和攀枝花,可开发光伏资源约 80GW。目前四川省光伏装机容量较小,十四五期间,四川省提出新增 10G 光伏装机容量的目标,预计未来将是持续开发的过程。</p> <p>六、晟天新能源的业务定位</p> <p>晟天新能源主要负责光伏项目的投资、建设和运营。</p> <p>七、哪些外部因素对光伏项目建设的影响较大</p> <p>我们认为,首先是如何获取优质光伏项目;其次是上游原材料价格高企对光伏项目建设影响较大;由于光伏发电存在间歇性的特征,普遍存在弃光现象,也对项目建设存在一定的影响。目前光伏项目建设需要配置一定的储能投资,需要有成本转移机制,才能满足良好的投资回报。</p> <p>八、参股单位奥威科技情况</p> <p>公司 2010 年上市,随后切入轨道交通领域,并布局了现代有轨电车。超级电容系统是现代有轨电车重要的子系统,同时基于奥威科技未来发展潜力,公司于 2015 年收购奥威科技 51% 股权成为其控股股东。收购后,奥威科技经营状况逐步好转,国内外市场逐步打开,并取得了一定的成绩。2020 年,随着国内新能源产业迅速崛起,为激发团队活力,充分发挥奥威科技产业价值,公司转让了奥威科技 8% 股权,由创始人团队控股,以支持其独立走向资本市场。最近 2 年,奥威科技在原应用领域公交、轨交继续保持了竞争优势,在载重矿车、电网调峰调频等新的应用领域也实现了突破,其超级电容器应用空间已完全打开,为未来独立走向资本市场奠定了较好的基础。</p> <p>九、公司未来三至五年规划</p> <p>公司已启动战略规划编制,成熟时将正式对外发布。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022. 9. 5