

股票代码：002270

股票简称：华明装备

华明电力装备股份有限公司

投资者关系活动记录表

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 电话调研
参与单位名称及人员姓名	尚正基金：石竟成
时间	2022年9月1日 16:00-17:00
地点	公司
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 夏海晶
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、电力工程未来的业务规划？</p> <p>回复：公司对于电力工程业务的定位，主要是基于去协同分接开关业务，开展工程业务能够增强与客户的关系和资金周转的效率，公司会从自身的现金流和整体规划的角度上来考虑，把工程业务规模控制在一定改的范围内。同时电力工程业务是公司的主营业务之一，可以为公司带来一定的利润。</p> <p>2、开关业务国内有其他的竞争对手吗？</p> <p>公司目前在国内还没有成规模的竞争对手，主要的竞争对手还是海外的公司。分接开关产品最早也是由变压器厂家自己生产，但是由于市场规模相对不大，但是产品的规格种类较多，</p>

涉及到上万种零件、数千副模具，产品工艺从铸钢、铸铝、表面处理、精密铸造到金属加工和高分子材料的开发，跨越不同行业领域，制造难度很大，生产很难形成规模效益，所以慢慢演变成专业厂家生产的格局。

3、特高压领域的能否实现国产替代？

公司的产品在技术方面与竞争对手不存在明显的差异，目前主要还是一个市场认可的过程，需要时间去逐步推进。

4、海外市场的竞争战略？

公司现在海外积累和沉淀相比竞争对手还有很大差距，目前策略上公司还是希望通过自身的布局一步一个脚印逐步提高市场占有率，从个别优势市场出发逐步的打开市场。

5、公司经营情况一直在改善，为何一直以来没有股权激励的计划？

公司目前尚未实施股权激励，公司如有股权激励计划会根据相关法律法规及时履行信息披露义务。

6、公司产能提升主要是在遵义吗？

是的。公司遵义生产基地本身的成本比上海的生产成本低很多，相对于上海生产基地具备成本、人力资源资源等方面的优势，为了更好的发挥两大生产基地的协同效应，公司也会考虑把上海地区部分利润率比较低的产品转移到遵义基地，这样也可以提升整个分接开关业务的利润率。

7、新能源发电相对于火电厂对公司产品需求的影响？

虽然理论上新能源电站需要变压器组数量大于火电机组对变压器的需求，为分接开关需求提供了新的市场空间，但是由

	<p>于每年能够新建光伏电站的数量相对是有限的，所以这是一个需求长期释放的过程，并不会带来短期的巨大需求变化。</p> <p>8、用电侧需求量比较大的用户有哪些？</p> <p>主要的客户还是来源于光伏行业和汽车新能源汽车的上游企业以及一些高能耗的企业。</p> <p>9、与英利合作的目的？</p> <p>公司与英利的合作，主要还是考虑通过与其合作开拓海外市场，希望通过与英利的合作提高公司电力设备产品在国际上的品牌知名度和国际影响力，得到更多国际客户的认识，帮助公司打开分接开关的海外市场。另一方面，公司希望通过与英利的合作寻找出新的利润增长点</p> <p>10、公司内部华明和长征两个销售团队的关系？</p> <p>公司收购完长征后保留了长征和华明两个品牌和团队，这有利于保持合理的内部竞争，提高员工对产品质量和服务的意识，但是公司制定了合理的内部竞争规则。公司收购完长征电气时虽然整体毛利有所下降，但是通过公司近几年的努力，公司分接开关的整体毛利在这两年在逐步上升，说明公司的管理还是起到了成效。</p> <p>11、公司新产品研发的情况？</p> <p>公司新产品的研发一直在进行，客户对分接开关也会有很多定制化的需求。通过技术创新和新产品的研发，会提升公司的竞争力。</p>
附件清单	无

日期	2022 年 9 月 1 日
----	----------------