

证券代码：002434

证券简称：万里扬

浙江万里扬股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-010

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	富毓投资 曹晓昱；永禧投资 陈淑婷；维金资产 陈莹、余诚；金投产业 冯富凯；瑞特资产 葛丰旻；钱江新城 贾思哲、王居烨、周炜；申港证券 卢宇峰；君弘资产 苏颖；红榕资本 汪啸；赛泽投资 吾越；商融投资 吴鹏；博信投资 谢启金；金融投资 郑欣宇；图灵资产 周香年
时间	2022年11月2日
地点	公司杭州总部
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 张雷刚 万里扬能源副总经理 孟德雨 战略中心主任 徐万洪
投资者关系活动主要内容介绍	<p>活动流程：</p> <p>1、介绍公司基本情况</p> <p>介绍公司的经营情况和发展规划等。</p> <p>（1）汽车零部件业务</p> <p>目前，公司汽车零部件业务为汽车传动驱动系统产品的研发、生产和销售，产品覆盖乘用车市场、商用车市场、新能源汽车市场。</p> <p>新能源汽车传/驱动系统包括EV减速器、EDS“三合一”以及“多合一”电驱动系统、ECVT电驱动系统以及DHT混动系统。其中，DHT混动系统为DHT300、DHT400两个系列。</p> <p>（2）新型储能业务</p>

新型储能业务由控股子公司万里扬能源公司负责运营，目前主要从事发电侧储能电站的运营和电力市场现货交易等业务，已投入运营的发电侧储能电站装机容量约40MW，位于广东省和甘肃省。

(3) 业务发展规划：1) 乘用车市场，重点发展混合动力汽车市场和纯电动汽车市场，混合动力汽车主要为DHT混动系统产品，产品在节油率、驾驶性能、产品安装空间、成本等方面具备较强的竞争优势。纯电动汽车主要为三合一（电机、电控、减速器）和多合一产品、ECVT产品，通过混动系统产品的开发成熟，不断强化电控能力，有助于提高三合一和多合一产品的市场竞争力。

2) 商用车市场，重点发展自动挡变速器产品（AMT）、混动系统产品和重卡变速器。随着司机的不断年轻化，对于驾驶便利性和舒适性要求越来越高，自动变速器的占比也会随之不断提高。同时，国家加强实施碳中和、碳达峰计划，着力推动节能减排和油耗不断降低，通过混动系统的应用，可以有效降低油耗，因此混动系统在商用车领域特别是轻微卡领域的应用将会快速提升，市场空间广阔。公司在轻微卡AMT产品上具备较强的竞争优势，同时具备混动软件开发应用的能力，发展轻微卡混动系统产品具有较强的市场竞争力。

3) 新型储能市场，公司以打造灵活电力调节能力提升服务体系为目标，依托储能电站项目的设计、集成、建设、运维以及运营能力，稳步发展成为国内一流的灵活电力调节能力服务供应商。在保障安全运行的前提下，持续提升现有4个火储调频项目效益；积极推进已签订投资协议的电网侧独立储能电站开发，包括肇庆、海盐、义乌、江山等4个项目，总规模达到1000MW/2000MWh；扩大独立储能项目储备规模，重点跟进浙江、广东两省的7个储备项目，并进一步向全国范围延伸，储备项目总规模超过3000MW/6000MWh；加强储能核心技术储备和核心产品研发，包括虚拟电厂控制平台、储能能量管理系统，形成储能项目、储能产品的双引擎，带动储能业务全面发展；深度参与电力体制改革，探索储能运营和电力市场运行有机结合，培养一批经验丰富、技术成熟的服务团队。

2、公司管理层和投资者现场交流活动

(1) 公司汽车变速器成本情况？

答：公司商用车和乘用车手动变速器产品的自制率较高，齿轮、轴、壳体、同步器等基本自制，乘用车 CVT 自动变速器产品的钢带、液力变矩器、油泵、

电磁阀等零部件依靠外购。近两年来，钢材、铝等原材料价格大幅上涨，对公司经营利润产生了较大的影响。

(2) 公司减速器产品市场开拓情况？

答：公司 EV 减速器产品已先后获得珠海英搏尔电气股份有限公司、合肥巨一动力系统有限公司等客户的供应定点，并已最终配套奇瑞汽车、吉利汽车等客户的多款新能源汽车量产上市。同时，公司正在大力开拓新客户市场，并陆续获得客户配套定点，将有力推动公司 EV 减速器产品销量不断增长。

(3) 公司建设储能电站项目的资金来源？

答：公司将综合考虑储能电站项目投资进展、公司资金情况以及融资市场情况等，采用有利于公司持续发展的融资方式，包括自有资金、银行贷款、资本市场融资、项目市场资本合作等各种方式，在保证项目资金需求的前提下，有效降低融资成本。

(4) 公司储能电站的运行方式情况？

答：目前，公司储能电站为电化学储能方式，采用磷酸铁锂电池。

(5) 公司未来重点发展的电网侧储能电站的业务模式？

答：电网侧储能电站建在变电站旁边，除了可以参与调频外，也能够直接参与现货交易、黑启动、调峰、备用等项目，主要为电网提供服务。

(6) 公司乘用车 DHT 混动系统进展情况？

答：公司乘用车 DHT 混动系统已完成 3 个客户的样车试驾、驾评、油耗和动力性能测试等工作，节油率、动力性能、平顺性等指标均得到客户高度认可。目前，正在开展相关车型量产前的标定试验准备工作和产能打造工作。

(7) 公司商用车混动系统进展情况？

答：公司轻卡混动系统已与多家国内主流轻卡企业进行了多轮交流，通过仿真测试显示节油率具备明显优势，动力性能也有很好的提升。目前，公司轻卡混动系统已在 2 家商用车汽车厂客户中完成样车安装，正在进行实车试验和标定工作。

附件清单（如有）	
日期	2022 年 11 月 2 日