

证券简称：海得控制

证券代码：002184

2023年2月7日投资者关系活动记录表

编号：2023-003

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	开源证券：熊亚威、曾文宇 浦银安盛：杨达伟
时间	2023年2月7日 10:30~12:00
地点	线上
上市公司接待人员姓名	副总经理兼董事会秘书吴秋农
投资者关系活动主要内容介绍	了解公司情况及公司未来发展战略
附件清单(如有)	调研活动记录
日期	2023年2月9日

投资者关系活动主要内容介绍

1、未来储能发展模式侧重点？

答：储能业务是从 2021 年下半年开始进行相关产品的开发与孵化，并同期进行储能业务的市场开发，公司是储能市场赛道较早的参与者，业务范围除电芯制造外，电池 PACK 及其余软硬件产品均为自研自制，并已形成系统整体集成交付能力。2022 年公司在源网侧储能强配市场形成多点突破、工商业侧组串式储能完成样机制作、可云化的售后运维系统完成客户端的上线实践。2023 年，公司新能源储能业务将随着国家相关政策的实施，随着产能和交付能力的提升，除在集中式大储市场（包括强配、共享储能）快速形成规模化业务外，力争在工商业侧储能业务市场实现批量化突破。同时，公司希望通过既有的国内外供应链或销售渠道等资源的整合，在用户侧储能业务方面尝试海外市场的拓展，努力实现储能业务国内外市场双头并举的格局。

2、电芯占成本比重较高，公司是否有将成本向下游转移的压力？

答：目前公司储能业务所需电芯为外部采购，电池 PACK 为自行加工。至于电芯采购成本问题，一方面，公司通过与电芯生产厂家签订具有锁价机制的框架供货协议，降低电芯价格波动对系统成本的影响；另一方面，目前公司 6.37MWh 产品在市场端具备相对的技术优势和成本优势。公司认为随着储能电池市场的投资加大，供需矛盾将趋于缓解，电芯价格或将趋于平稳并有望回调。

3、公司新能源储能业务市场拓展的方式？

答：公司原新能源风机变流器产品业务和新能源风光电站 EPC 业务的市场资源与储能电站的市场资源具备相似性，故市场销售团队对储能市场资源的开发具备一定的比较优势；海外储能市场方面，公司将结合国内外资源或将通过代理方式拓展海外市场。

3、目前公司储能项目的交付周期？

答：储能项目的交付周期受项目所在地的实施条件、建设规模、项目的商业属性和现场管理能力等因素的影响较大。从公司目前已交付的项目统计来看，平均交付时间为三个月左右。

投资者互动结束

本次投资者互动于上午 12:00 结束。

本次投资者互动不存在未公开重大信息泄露情况。

上海海得控制系统股份有限公司

2023 年 2 月 9 日