

证券代码：831152

证券简称：昆工科技

公告编号：2023-009

昆明理工恒达科技股份有限公司
关于接待机构投资者调研情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 9 日接待了 2 家机构的调研，现将主要情况公告如下：

一、 调研情况

调研时间：2023 年 2 月 9 日

调研地点：昆明

调研形式：电话调研

调研机构：西南证券、开源证券

上市公司接待人员：财务负责人、董事会秘书朱承亮

二、 调研的主要问题及公司回复概要

问题 1：储能电池及板栅项目地点变更的原因？

回答：自公司签署相关投资协议至今，积极推进项目进展，已完成了可研报告编制、项目立项备案、项目总图及施工图纸设计和编制、项目土地勘测定界测绘等相关工作。但由于项目的土地供应时间较原计划存在滞后，同时环保政策指标落实情况存在不确定性，导致项目推进进度受到较大影响。为维护公司与广大股东利益，经慎重考虑并与政府友好协商后，公司拟变更项目地点，以确保公司储能电池新业务的正常推进。

问题 2：选择宁夏银川投建年产 2000 万 kWh 新型铅炭长时储能电池生产基地项目的原因？

回答：西北地区具有丰富的太阳能资源和土地资源，是我国光伏发电的重要区域，由于风电、光伏等新能源发电具有较大的随机波动性，其变化规律与负荷曲线不匹配，甚至同负荷呈现相反的调峰属性，因此在电源侧和电网侧建立配套储能，增加调峰能力的电化学储能市场需求巨大。宁夏是全国首个新能源综合示范区，风电、光伏可开发量超过 5,000 万千瓦，是发展清洁能源配套产业的优势地区，拥有众多高速发展的光伏产业链企业，结合近期公司在宁夏区域进行的市场调研，华能、华电、国家能源集团、中广核等大型发电企业正在建、待建、拟建的储能项目较多，为本项目投资奠定了良好的市场基础。且银川高新区本身配套有再生资源产业园区，战略定位为国家西北资源综合利用产业集群发展示范区，具有电池回收、铅原材料就近提供的优势。基于上述市场优势、原料优势，公司将储能项目落地银川高新区，并详细调研落实了土地政策和环保政策，预计能够满足项目建设需求。

问题 3：陆良县铅炭储能电池用铝基铅合金复合材料项目目前进展情况如何？

回答：公司拟尽快完成该项目土地摘牌事宜，并按计划启动后续相关程序。

该项目拟建设地点位于云南省曲靖市陆良工业园区大莫古片区。根据《陆良县自然资源局国有建设用地使用权挂牌出让公告》（陆自然告字【2023】1 号），陆良县自然资源局决定以挂牌方式出让位于陆良工业园区大莫古片区的工业用地（LCG2022-31 号地块），土地预计挂牌时间为 2023 年 2 月 19 日至 2 月 28 日。公司后续将按计划推进该地块摘牌相关工作，但具体摘牌结果尚存在不确定性，具体执行结果以后续土地招拍挂出让成交公示为准。

同时，针对本次两个拟建项目，公司计划于 2023 年第一次临时股东大会审议通过相关议案后，尽快与当地政府正式签署投资协议。

问题 4：新型铅炭长时储能电池技术先进性及研发进展情况？

回答：近年来，铅炭电池由于其突出的性能和优点，世界发达国家开始认识到铅炭电池在未来新能源利用中具有重要意义，不断布局铅炭电池的研究和商业化开发。如美国在“电网 2030”计划中，大容量储能技术列为优先级最高的目

标技术，其中包括铅炭电池开发。在欧洲电网技术的研究计划中，将能量储存和电能质量的保证放在重要研究地位。国际电池理事会就储能作用和电池未来的有益贡献归结于：（1）储能应着眼于安全性、可持续性、低成本；（2）锂电池的重要性被夸大，它们不适用于大型存储；（3）就储能而言，铅酸电池安全可靠、便宜、可回收，很有发展前景，但其性能需要提高。如 2019 年 6 月国际电池创新联盟（CBI）宣布启动一项新的铅炭电池技术路线图，研究和创新重点在于提高先进铅电池的循环寿命，指出这是公共事业和可再生能源储能应用的关键。可见，铅炭电池是国际认可的铅酸电池技术的主流发展方向，也是世界各国重点关注的新型电池，同时也是最接近于实用化的储能装置之一，受到业内的广泛关注，极具应用前景。

公司紧跟碳中和的步伐，积极布局储能电池领域。根据多年在电化学冶金及生产铅合金阳极等方面的经验，从铅炭电池最核心的板栅材料制备技术入手，总结了锂离子电池、液流电池、常规铅炭电池等的优点与不足，针对铅酸电池负极硫酸盐化的抑制和析氢控制、正极材料添加剂、板栅结构及成分优化开展了一系列研究，使用自主研发的铝基铅合金板栅替代传统铅炭电池中的压铸铅合金板栅，首次将导电高分子材料用于制备储能新材料，解决大容量铅炭电池存在的活性物质活性差、容量低及循环利用难等关键技术瓶颈，形成大容量高性能铅炭储能电池新产品，较大幅度提升电池容量，能量密度较高，浅充放条件下循环寿命较长，减轻电池整体重量，有效地拓展了电极材料的市场应用前景和空间。

公司基于在铅炭电池关键技术取得突破性进展的技术集成，利用铝基铅合金复合板栅替代铅合金板栅，开展电池单元、电池组、电池簇以及电池规模化关键技术的中试验证，开发规模化储能电池生产制备工艺及关键设备，逐步形成具备正常生产能力的储能电池生产线。目前，公司已生产测试产品并交付第三方检测机构检测。

问题 5：项目资金来源？

回答：本次投资建设项目所需资金额较大，公司将努力做好资金的使用和筹集规划，根据项目建设进度分阶段投入项目资金。上述两个项目总体资金来源预计为自有资金、债权融资和股权融资相结合。根据目前初步预计，项目建设投资

中资金来源结构为自有资金及股权融资占比 30%-40%，申请银行项目贷款占比 60%-70%；建设期利息及铺底流动资金资金来源为自有资金及股权融资。前述融资结构为公司目前初步计划，在项目后续推进过程中，公司可能根据届时自有资金情况和项目阶段性实际投资需求灵活调整项目不同阶段、不同节点的融资结构，目前预计情况不构成对投资者的承诺。

昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 10 日