

证券代码：300880

证券简称：迦南智能

## 宁波迦南智能电气股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2023-001

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	财通证券：张雅容、李晨； 朱雀基金：赵士林、陈亚博； 进化论资产：胡启桢； 宁波宏阳投资：徐成明、史骁慧； 天倚道投资：胡佳； 开源证券：周磊； 中银国际：陶波、曹鸿生
时间	2023年3月10日 10:00-12:30 2023年3月14日 15:00-17:00
地点	浙江省慈溪市开源路315号公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：章恩友 董事、副总经理：蒋卫平 董事会秘书、财务总监：李楠 证券事务代表：胡施超
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司基本情况介绍</p> <p>公司董事会秘书介绍了公司的基本情况。</p> <p>二、互动交流，内容如下：</p> <p>1.公司营业收入主要来源是来自国网和南网，是否还有其他收入来源，占比分别是多少？</p> <p>答：2021年度，国网和南网订单占公司营业收入78%左</p>

右，其他部分来源于外贸、数字化平台、二级市场等。

## **2.公司如何看待未来电网公司对智能电表招标的趋势？**

**答：**我国正处于加速构建新型电力系统阶段，该系统使得传统电网与新能源架构互联、互通、互济，供电稳定性、可靠性得到进一步的增强。

国家电网公司董事长、党组书记辛保安 1 月 11 日在接受央视采访时表示：2023 年要加大投资，发挥投资对经济社会的拉动作用，2023 年电网投资将超过 5200 亿元，再创历史新高。

智能电表及用电信息采集终端等智能产品作为助力构建新型电力系统的一部分，随着电网智能化建设和物联网互联互通建设的不断发展，预测未来我国智能电表市场招标数量和招标金额都将呈稳定增长趋势。

## **3.公司去年海外业务营收占比预估能有多少？海外业务未来三到五年的目标是什么？**

**答：**2022 年前三季度海外业务占比约为 3.05%，基本实现“走出去”目标。下一步，公司将加强团队建设、产品开发、市场营销等，加快拓展海外业务版块，计划 3 至 5 年内海外业务收入跻身行业前列。

## **4.欧美电表的质量要求、计量精确度等都高于亚非拉，单价偏高，毛利更好。公司如何看待中国国内厂商在这些产品上的出口优势？公司智能电表的欧洲意向客户主要群体是电网还是电气集成商？**

**答：**目前正在适用的 IR46 标准在计量误差要求、环境适应性及抗干扰、谐波试验、负载不平衡、可靠性试验及软件等方面均提出更高的要求，也是国际法制计量组织（OIML）成

员国的通用标准。中国智能电能表从 IEC 标准向 IR46 标准发展，不仅可以满足国家智能电网的建设需求，也可以支持中国智能电表企业拓展海外市场，进一步拓宽中国智能电表的海外市场空间。另外在市场容量上、使用量上，国家电网、南方电网在全世界处于领先地位，具有足够的样本数覆盖。

公司正在积极布局拓展欧美市场，欧洲市场主要以电网公司招投标为主，部分配合 EPC 集成供应商提供产品。

### **5.产品出口国外的毛利率是否会比国内低？**

**答：**全球不同国家间智能电表发展水平参差不齐，对电表智能化需求存在差异。欧美发达国家电力系统建设早，智能电表已进入第二阶段，技术附加值和门槛较高，产品毛利率较高。拉美、非洲、亚太等新兴国家的智能电表大多处于第一阶段，产品毛利率差异大。

### **6.公司能源数字化方面如何发展，要达成的目标是什么？**

**答：**工业数字能源平台目标是通过大规模物联网络 (IoT)、人工智能 (AI)、和数字孪生 (Digital Twin) 的技术创新，为面向工业、园区、城市等智慧能源物联网需求，提供可复制、易部署、多链路、多协议、数据驱动、可视化的开放式架构生态的解决方案。帮助用户洞察用能关键数据信息，实现对各类用能单位的电、水、气、热、环境、太阳能、充电桩、配电房、重点能耗设备等综合用能数据的集中监控和管理，使能源管理可视化、标准化、智能化，最大化能源数据价值，助力碳达峰目标。

### **7、公司软件计划的产品有哪些？**

**答：**省级工业数字化平台、智慧电物平台、全链数字能源平台、海外智慧用电信息采集平台等。

	<p><b>8.公司布局充电桩行业，是出于怎样的规划？在充电桩领域销售渠道及未来产品规划是怎样？我们在该领域的优势是什么？</b></p> <p><b>答：</b>新型能源汽车成为实现双碳目标的必然选择，根据国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化，充换电服务网络便捷高效。中美及欧洲主流市场选择电动汽车技术路线方案，为充电桩提供了广阔的市场需求，近年电动汽车蓬勃发展提供了有力的佐证。充电桩（站）是新能源应用的终端产品之一，公司正在建设充电桩的生产线和测试线。</p> <p>公司进入充电桩领域的优势，首先，产品性质与公司目前产品相同，都属于电力设备，进入生产和扩大规模相对容易；其次，公司研发技术人员在智能电表和信息采集终端的研发、设计及生产过程中积累了丰富的经验，智能仪表的数据采集技术、信息通信技术、电子制造技术、信号控制技术、电源变换技术及数字能源平台等可应用到充电桩产品上。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023年3月14日