

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：2023-006

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	长江电新 叶之楠、宁银理财 刘畅、博裕资本 严祎祎、南方基金 王杰
时间	2023年5月9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
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>活动流程：</b></p> <p><b>1、介绍公司基本情况</b></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。</p> <p>（2）新型储能业务</p> <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。</p> <p>（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</p>

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。

2) 商用车市场，重点发展自动变速器产品（AMT）、混动系统和电驱动系统产品以及重卡变速器。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，发展商用车混动系统产品具有较强的市场竞争力。此外，同步发展商用车电驱动系统产品，有效满足商用车电动化市场需求。

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，多措并举持续提升现有4个火储调频电站项目和1个用户侧储能电站项目的市场化运营效益；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) 公司储能电站的运行模式？

答：公司储能电站主要为发电侧储能电站、电网侧储能电站、用户侧储能电站，未来发展以电网侧储能电站和用户侧储能电站为主。发电侧储能电站主要为发电厂提供调频服务。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。

公司主要从事储能电站的投资和运营，同时可以为市场客户的储能电站提

供运营服务。

### **(2) 电池材料降价对公司储能业务的影响情况？**

答：目前，锂电池的成本占公司储能电站总投资成本的比重较高。锂电池材料降价，有助于降低公司储能电站的建设成本，进一步提升项目盈利能力，并不断扩大业务规模。同时，也有助于促进储能行业的健康可持续发展。

### **(3) 公司储能业务的竞争优势情况？**

答：1) 项目资源储备优势：目前公司已签协议拟投资建设的电网侧独立储能电站合计装机约 1000MW。在浙江省布局的 8 个电网侧独立储能电站和 1 个用户侧储能电站进入“十四五”浙江省新型储能规划储备项目。其中，“义乌万里扬苏溪变独立储能项目”进入“浙江省新型储能示范项目”。同时，积极开拓其他省市地区的储能电站项目，推动储备项目总规模超过 3000MW/6000MWh。2) 技术优势：公司具备行业领先的储能电站“价值运营能力”以及“电站集成及接入系统”两大核心能力，拥有自研的基于“电力大数据平台+市场镜像仿真引擎+人工智能预测引擎”（一平台双引擎）的电力市场全景仿真决策系统、新型储能系统集成以及市场运营一体化平台，通过“智能经济优化调度引擎”以及“云边协同的控制技术”可实现新型储能系统的可靠控制和效益最大化。3) 人才优势：公司在北京、上海、广州设立研究院，打造了一支专业的设计研发团队，成员大部分来自国内外电力行业顶尖团队，覆盖储能业务的相关领域，具备强大的技术研发能力和丰富的工作经验。

### **(4) 公司储能电站的进展情况？**

答：公司已投入运营的发电侧储能电站装机容量约 40MW。公司在广东省肇庆市的电网侧独立储能电站已于 2022 年 12 月开工建设，目前正在抓紧建设中，预计于 2023 年投入运营。公司在浙江省金华市投资建设的用户侧储能电站已于 2023 年 4 月投入运行。公司同步加快推动其他已签投资协议的电网侧独立储能电站项目尽早开工建设和投入运营。

### **(5) 公司和长江绿色发展基金合作情况？**

答：公司和长江绿色发展基金于 2023 年 2 月 23 日签署了《战略合作框架协议》，双方将共同合作开发建设运营新能源储能电站资产、虚拟电厂、零碳园区等业务。一方面设立储能基金可以为公司建设独立储能电站提供资金支持，另一方面可以支持公司获取和运营更多储能电站项目，推动公司新型储能

	<p>业务的快速发展。目前，具体合作项目正在积极推进中。</p> <p><b>(6) 公司汽车变速器业务发展情况？</b></p> <p>答：2023 年以来，公司乘用车 CVT 自动变速器产品订单饱满，市场需求量较大。商用车变速器市场需求正逐步恢复。新产品方面，乘用车 DHT 混动系统、商用车混动系统、重卡自动变速器等产品市场开发顺利，将陆续投放市场，并不断提高产销量和市场份额。</p>
附件清单（如有）	
日期	2023 年 5 月 9 日