

证券简称：海得控制

证券代码：002184

2023年5月10日投资者关系活动记录表

编号：2023-010

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	德邦证券：楼宇
时间	2023年5月10日 10:30~11:30
地点	公司
上市公司接待人员姓名	副总经理兼董事会秘书吴秋农 证券事务代表邱扬凡 证券事务代表助理王雨婷
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5月10日

投资者关系活动主要内容介绍

1、公司本次的资产并购，对未来的业务发展产生什么样的好处，对智能制造战略有什么促进？

答：公司本次并购的标的公司行芝达不是传统意义上的分销贸易商，而是智能制造领域相关行业智能生产装备制造的解决方案提供商及服务商，其所覆盖的下游领域包括新能源汽车、光伏、半导体、智能消费电子等符合国家发展战略中新兴重点产业赛道的行业。标的公司强于控制系统的执行层与控制层，上市公司强于控制系统的控制层、数据交互层和业务管理层。并购完成后将对行业客户的自动化、数字化与智能化应用全面解决方案产生显著的协同效应，促进上市公司业务发展。

公司围绕智能制造业务发展的核心，以数字化与绿色化二大赛道为业务发展的双翼，通过技术、产品、营销三项能力的啮合驱动与资源协同，形成包括产品技术、应用技术、集成技术的综合竞争能力，推动主营业务快速可持续发展。此次产业并购是公司战略规划的自然选择，也是公司发展壮大的必经之路。

综上所述，党的二十大提出的“以数字化引领绿色化，以绿色化带动数字化”的发展要求符合公司智能制造战略的总体方向和在工控领域发展壮大的自身要求。

2、公司去年风电变流器产品出货量和市占率是多少？

答：据国家能源局发布的数据显示，2022年全国新增风电装机容量约37GW。公司在2022年风电变流器产品实际发货容量约7.6GW，公司依然保持较高的市场占有率和头部设备供应商的市场地位。

3、公司风电变流器业务情况？

答：公司变流器产品销售主要以风机头部制造商配套为主，虽然近年来市场竞争的结果使产品毛利率大幅下降，但产业链的格局基本区域稳定。公司通过与风机制造头部企业的战略合作，开展新机型的联合研发，新市场的共同开发，风机变流器市场占有率进一步提升；风机设备技术改造和维保服务业务继续保持较快增长，变流器业务整体毛利率同比开始上升。公司未来将利用成熟的大功率电力电子相关技术，结合能源革命的市场趋势研发并孵化新的产品。

4、公司储能业务情况及未来展望？

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。同时，按照市场资源高效配置的运作方式设立“浙江海得智慧能源有限公司”作为储能业务的实施主体，有利推动了公司新能源业务的持续发展。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。

投资者互动结束

本次投资者互动于上午 11:30 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 5 月 10 日