

证券简称：海得控制

证券代码：002184

2023年5月31日投资者关系活动记录表

编号：2023-012

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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	通过全景网“投资者关系互动平台”（网址： http://ir.p5w.net ）远程参与公司2022年度网上业绩说明会的投资者
时间	2023年5月31日 15:00~17:00
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	公司董事长许泓先生 总经理兼财务负责人郭孟榕先生 副总经理兼董事会秘书吴秋农先生 独立董事巢序先生
投资者关系活动主要内容介绍	5月31日15:00-17:00公司召开了2022年度网上业绩说明会，通过网络说明会的形式，对公司所处行业状况、对外投资、生产经营及财务状况等投资者关心的问题进行了回复和说明。
附件清单(如有)	投资者问答详见附件
日期	2023年6月1日

投资者关系活动主要内容介绍

1、请问公司考虑人工智能 AI 在工业互联网中的技术机遇吗？

答：人工智能技术的发展与应用是伴随工业控制系统的智能化要求而不断进步的。人工智能技术在工业领域的应用和发展取决于在自动化基础上的全面数字化建设的进程，而自动化迈向数字化、智能化也必然需要一个从局部领域至全面实现、从单一应用至繁冗合成的循序演化的过程。正如大家耳熟能详的数字化工厂，其是指通过建立现代数字制造体系、网络化配置实现整个制造流程的全面数字化管理。数字化工厂建设需要把现代管理理论、智能生产理论、通信技术、大数据技术、数字孪生技术等深度融合为一体，全面整合车间生产设备、生产运行控制系统、产品设计开发系统等各种信息系统，形成由产品设计、生产规划与生产执行所构成的新型生产组织方式。

公司主营业务中的工业信息化业务主要是围绕“数据”，为客户提供从数据采集、数据连接、数据融合、数据优化及智能化的产品、解决方案和服务。通过帮助用户建立数字基座，挖掘各个层级应用端的数据价值，形成以数字驱动为特征的运营管理模式。同时，围绕工业用户的行业应用需求，开展以控制技术和工业信息化相融合为主要特征的软硬件产品、成套系统与工程的研发、生产和销售。公司相关产品包括具备冗余功能的中型 PLC、SCADA 软件可形成统一拓扑的综合网络管理软件、可实现采集、控制、传输、存储、计算、web 发布功能于一体的边缘控制产品及 Indus Cloud 工业私有云一体机等。上述产品或系统以工业数据管控为核心，属于工业大数据领域。我们通过为客户提供工业数据基座的方式，为工业企业大数据及数据确权提供了更深度、更实时、更广泛的基础。

公司始终关注人工智能技术的发展及在工业领域中的应用，并已在工业网络、边缘侧控制系统方面，基于可获得的数据开展以安全和效率为目标的 AI 态势感知方面的研究。随着人工智能技术为工业控制赋能的不断进展，工控领域的智能化必然会逐步实现由工业控制数字化向智能化的转变。谢谢！

2、公司在智能机器人和大数据模型未来发展有没有布局。

答：工业机器人作为各种执行机构的一种接入公司“二化”融合解决方案中的控制层和数据交互层。公司在冶金、管廊、港口等行业的开展的无人化智能系统应用需要在适应性、复制性、迭代性等方面继续融合包括智控、智算、智显等

技术，帮助用户逐步实现与提高系统智能化综合水平。

工业大数据领域，我们通过为客户提供工业数据基座的方式，为工业企业大数据及数据确权提供了更深度、更实时、更广泛的基础。

3、公司定增对象，选择的怎么样？有无潜在对象开始对接。另外公司实控人或现有股东有意向参与定增？

答：本次交易募集配套资金的程序将在完成标的公司的交割后进行，届时欢迎投资者积极参与。

4、目前海得控制储能业务订单饱满，争取 2023 年达成几十亿的订单额，并力争在 2024 年实现同比翻一番的市场目标。请问上述信息是否真实，公司目前在手订单额是多少？

答：根据第三方机构预测全球储能今年新增装机预计超过 100GWh，储能业务具有广阔的市场前景。目前公司订单饱满，市场开发工作符合储能业务高速发展的预期。

今年截至目前，已经中标及新签合同的储能订单已经超过 1.1GWh，在手履行的订单交付任务约为 1.5GWh，其中主要为集中式储能系统。工商侧组串式储能产品完成多个典型应用场景的项目交付，部分项目仍在交付实施中。具体请以公司后续披露的公告为准。

5、近期大股东们有减持计划吗？

答：目前，公司暂未收到大股东减持计划。

6、行芝达的收购价是多少？非公开募集资金有意向人了吗？

答：公司并购重组事项已进入二董会及草案发布最后冲刺阶段，关于标的公司的收购价格等内容将在草案中明确。本次交易募集配套资金的程序将在完成标的公司的交割后进行，届时欢迎投资者积极参与。

7、请问许董事长，在您心目中工业控制和新能源是两家公司，还是有可能融合成为未来新的领域？谢谢

答：数字化和绿色化是中国转型发展的“一体两翼”，以数字化促进绿色化，以绿色化带动数字化。数字化的应用贯穿于从材料到设备到产品的整个绿色化产业链制造过程，而绿色制造的要求也为数字化业务提供了广阔的发展需求，从技术、市场和供应链的角度也有相当大的协同空间。因此，于公司而言是在一个智

能制造战略下的两个相关赛道。公司未来将加强两个业务方向上的紧密协同，通过融合发展增强竞争能力，积极探索新的应用领域。

8、2023 年 100GWh 的全球量，公司估计能做多大的量？

答：投资者，您好！公司将根据储能市场的发展趋势，结合可获得的市场资源，在保证公司运营安全的前提下，充分利用内外部资源，积极稳健的提高在储能市场的占有率。谢谢！

9、许董事长，您好！收购行芝达后您和郭总及一致行动人的股份将会低于 50%，未来有增持计划吗？

答：公司完成并购后，原有控制人不会有任何变化。迄今为止，公司控制股东在 2016 年非公开定增项目中已增持较多，而且控制股东自 2017 年上市以来均未减持公司股票。公司控制股东致力于中国工控行业的发展，坚持实体经济为本，通过构建行业生态，结合投资发展，不断提升国产替代和自主可控的相关技术与产品研发，逐步改变工控行业外商占据垄断地位的局面。至于未来是否有增持计划，公司实控人将结合公司发展的不同阶段和需求做出判断。

10、小韭菜亏的爹妈不认了，希望董事会发个利好，放韭菜出去。

答：公司坚持围绕智能制造业务发展战略，以数字化（工业电气自动化、工业信息化）和绿色化（大功率电力电子产品业务和储能业务）二大赛道发展主营业务，通过研发投入、市场开拓、机制变革和投资拉动等措施，使公司步入持续快速增长的轨道。公司希望能通过自身经营业绩的不断提升，提高公司在工控行业和新能源行业的市占率及美誉度，相信随着后续公司业绩的不断体现，二级市场将会给予公司合理的价值估值。

11、一共就这几个问题，公司也不积极回答，请问举办交流会的目的是走个形式吗？

答：投资者你好！欢迎积极提问。

12、未来海得新能源会拆分上市吗？

答：公司新能源业务的业务发展主体分别为浙江海得新能源有限公司和浙江海得智慧能源有限公司。

前者定位于风机变流器、储能 pcs 等以电力电子技术为基础，为顺应低碳和节能减排的绿色化发展需求提供相关的产品和解决方案；后者定位于以电池热效

能安全管理技术、电力电子技术和软件技术为基础，为构建新型绿色能源结构而提供电化学储能系统和解决方案服务。

上述新能源业务都具有技术密集和资金密集的行业特征。公司将在整体战略发展的框架内，加强对上述业务的持续投入，未来不排除通过市场化的运作方式，整合战略资源，并通过股权融资，为其业务发展需要提供长期的资金和资源支持。

13、吴总：您介绍过储能公司目前产能为 5GWh。根据第三方机构预测全球储能今年新增装机预计超过 100GWh，公司是否有扩大产能计划？

答：公司将根据储能市场的发展趋势，结合可获得市场资源，在保证公司运营安全的前提下，充分利用内外部资源，稳健发展和提高在储能市场占有率，包括不限于在资源集中的区域设立研发中心、投资扩产、增加产品产线等。

14、公司收购行芝达后，预计会对公司业绩有多少提升？

答：行芝达公司是高端设备制造业自动化系统解决方案的服务商与系统集成商，其主营业务市场聚焦于新能源设备产线（动力电池、光伏等自动化产线）、半导体设备产线及智能消费电子设备产线。公司收购行芝达后将极大提升公司在高端制造 OT 端的市场覆盖，同时为公司的信息化业务切入制造业提供较为广阔的市场资源，预计对公司自动化与信息化“二化融合”业务的快速发展发挥积极的作用，对公司业绩的可持续增长提供了有效保障。

15、我们海得有这么多概念，还有机器人，怎么就不涨呢？

答：投资者你好。二级市场股价受宏观经济、行业政策、市场资金等诸多因素影响，敬请投资者注意投资风险，感谢您的关注。

16、股票为啥不涨，公司为啥不发好消息让股票涨起来？

答：公司坚持围绕智能制造业务发展战略，以数字化（工业电气自动化、工业信息化）和绿色化（大功率电力电子产品业务和储能业务）二大赛道发展主营业务，通过研发投入、市场开拓、机制变革和投资拉动等措施，使公司步入持续快速增长的轨道。公司希望能通过自身经营业绩的不断提升，提高公司在工控行业和新能源行业的市占率及美誉度，相信随着后续公司业绩的不断体现，二级市场会给予公司合理的价值估值。

17、储能业务目前订单情况，未来两年展望？个储和大储请单独说一下，谢谢！

答：根据第三方机构预测全球储能今年新增装机预计超过 100GWh，储能业

务具有广阔的市场前景。目前公司订单饱满，市场开发工作符合储能业务高速发展的预期。

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，有力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。

今年截至目前，已经中标及新签合同的储能订单已经超过 1.1Gwh, 在手履行的订单交付任务约为 1.5Gwh，其中主要为集中式储能系统。工商侧组串式储能产品完成多个典型应用场景的项目交付，部分项目仍在交付实施中。

18、公司并购行芝达最新进度请介绍下，预计完成并购时间是？

答：并购重组事项已进入二董会及草案发布最后冲刺阶段。公司希望年内完成并购。

19、请问贵司收购行芝达公司的流程大概得走到什么时候，国庆节前完成吗？

答：投资者你好，并购重组事项已进入二董会及草案发布最后冲刺阶段。公司希望年内完成并购，谢谢！

20、公司预计 2023 年度效益会有提升吗？主要是哪个方向贡献的多？

答：根据公司董事会的要求，公司 2023 年的营业收入和营业利润同比大幅增长。相对而言公司主营业务之一的新能源风电变流器产品业务及储能业务增长较快。

21、请问公司今年上半年风电变流器的销售如何？

答：公司变流器产品销售主要以风机头部制造商配套为主，产业链的格局基

本趋于稳定。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,风机变频器市场占有率进一步提升。今年截至目前,风电变频器业务继续保持发展势头,在手订单饱满。

22、规模以上企业利润下降对公司传统业务的营收利润有什么影响?未来怎么看?

答:整体来看,中国经济转型发展的前景有助于公司数字化业务(工业电气自动化业务与工业信息化业务),随着终端需求的恢复,相信公司既有业务会尽快步入增长的轨道。

投资者互动结束

本次投资者互动于下午 17:00 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 6 月 1 日