

证券代码：002135

证券简称：东南网架

浙江东南网架股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-7-28

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
参与单位名称及人员姓名	华鑫证券：黄俊伟
时间	2023年7月28日 11:00-12:00
地点	东南网架会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书蒋建华、证券事务部经理周逸铖、证券事务代表张燕
交流内容及具体回答记录	<p>一、投资者互动交流：</p> <p>1、公司订单情况如何？</p> <p>2023年上半年，公司新签合同累计金额为人民币75.20亿元，较上年同期增长5.42%。随着新一代技术与产业变革蓬勃发展，预计基础设施建设将迎来新的发展机遇。此外，近期关于国务院审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》，公司高度关注这一市场机遇，将根据国家和地方政策导向，努力抓住城中村改造的发展机会。</p> <p>2、公司之前是否有参与过城中村改造的项目？</p> <p>随着我国新型城镇化、美丽乡村建设持续推进，新增城镇人口的住房需求给钢结构装配式建筑发展带来有利契机。钢结构装配式建筑相较于传统钢筋混凝土结构，具有抗震性能强、绿色环保可持</p>

续发展、自重轻承载力高、质量优良、建设周期短等优势，符合我国“碳中和、碳达峰”、“可持续发展”等国家战略。基于当前我国住宅建筑的特点，公司研发出一种适用于具有完全自主知识产权的装配式钢结构建筑体系——桁架加劲多腔体钢板组合剪力墙建筑体系。该体系以桁架式多腔体钢板组合剪力墙结构体系为依托，集成装配式楼盖、预制化墙板、一体化装修等技术，基于 SEBIM 平台实现装配式钢结构建筑的一体化设计、工厂化生产、装配化施工，是一套系统、高效、先进的工业化绿色建筑解决方案。该结构体系具有优越的抗震性能、优异的绿色节能效果以及综合经济性指标，具有显著的创新性和推广价值，主要技术达到世界领先水平。公司应用该技术已承建了杭州转塘单元公共租赁住房、杭州钱江世纪城人才专用房、杭州市钱塘新区前进片区人才专项租赁房、杭州钱塘区河庄片区人才专项租赁房等多个政府保障性住房建设项目。

3、请问公司光伏业务 2023 年有何规划和展望？

公司积极响应中央“双碳”发展战略，持续走绿色低碳发展之路，多措并举大力发展新能源业务，以“装配式+EPC+BIPV”的建设模式及“投资、建设、运维一体化”的运营模式来拓展光伏建筑一体化市场。今年以来，随着光伏组件成本的下降性价比优势逐步凸显，市场对于分布式光伏产品的接受度越来越高，工商业用户对于分布式光伏的装机热情也大幅提高。

公司组建专业团队积极奔赴全国各地，严格筛选光伏项目，积极寻找优质合作伙伴，不断开发储备优质资源，抢占分布式光伏电站市场，并推动电站建设并网，已成功投资、运营、储备多个优质项目。目前在建有吉利融和富江光伏电站 EPC 总承包项目、浙江恒逸石化有限公司(四期)分布式光伏、浙江碳一新能源责任有限公司分布式光伏、杭州宇厚科技有限公司分布式光伏、杭州江东内燃机配件有限公司分布式光伏、西湖体育馆复建项目分布式光伏、浙江日星标准件有限公司分布式光伏、杭州百和利新材料有限公司分布

式光伏、杭州东南纺织有限公司五车间分布式光伏等多个光伏项目。

4、请谈谈钢结构行业未来发展的展望？

近几年国家出台相关政策大力支持装配式绿色建筑，尤其是装配式钢结构建筑，2021年中央发布“十四五”规划和2035年远景目标纲要，强调推进建筑等领域低碳转型，在推进新型城市建设过程中，明确提出发展智能建造，推广绿色建材、装配式建筑和钢结构住宅，建设低碳城市。2021年10月国务院印发《关于推动城乡建设绿色发展的意见》提出实施建筑领域碳达峰、碳中和行动，实现工程建设全过程绿色建造，要求大力发展装配式建筑，重点推动钢结构装配式住宅建设。2021年12月，生态环境部等18部门联合印发《“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》，提出大力发展节能低碳建筑，全面推广绿色低碳建材，推动建筑材料循环利用。以保障性住房、政策投资或以政府投资为主的公建项目为重点，大力发展装配式建筑，有序提高绿色建筑占新建建筑的比例。各省市也发布相关文件，明确提出持续推动装配式建筑的发展，积极的开展钢结构装配式住宅的试点，稳步推进装配式建筑。

从目前建成的钢结构住宅项目看，钢结构结构体系成熟、围护材料逐步改善、装配工艺不断优化，住宅整体性能大幅提升，工程造价具有市场竞争优势，具备了产业化发展的条件，表现为结构体系日趋成熟，钢结构住宅已涵盖低层、多层，小高层和高层钢结构住宅建筑。加上国内钢结构住宅占到整个住宅比例不到5%，而发达国家这一比例接近50%，可见市场潜力之大。

随着市场竞争的日益加剧和市场需求的加速变革，钢结构制造业也将面临更大的挑战，这些趋势将不断推进钢结构制造技术的发展和进步。同时，进一步丰富与深化数字化工厂建设的内涵，推动新型建筑工业化与高端制造业的深度融合。

关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无