

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：2023-12-7

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	财通证券：陈悦明； 交银施罗德基金：孔祥睿 敦和资产：梁作强
时间	2023年12月7日 10:00-11:30
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、参观东南网架展示中心</p> <p>二、投资者互动交流：</p> <p>1、如何看待钢结构行业目前的市场竞争格局和未来的发展趋势？</p> <p>在钢结构行业洗牌及集中度提升的过程中，具有品牌竞争力、核心技术、业绩优势的企业才能夯实竞争壁垒。并且随着钢结构总承包项目规模、技术难度提升，龙头公司的市场竞争力将进一步提升。</p> <p>公司是空间钢结构的龙头企业，拥有先进的十大核心技术和具有完全自主知识产权的装配式钢结构建筑体系，具有高端研发平台和创新团队以及钢结构数字化工厂，坚持“EPC 总承包+1 号工程”双引擎发展战略，致力于成为国内绿色低碳装配式钢结构建筑第一</p>

品牌，致力于打造绿色建筑光伏一体化的领军企业。

公司业务领域涵盖创新基础设施、传统基础设施(机场、高铁)、装配式钢结构医院、学校、住宅、体育场馆、文化会展中心、超高层商业建筑等。从以下几个方面分析，市场空间广阔：

(1) 公共卫生体系亟待完善, 多地规划医院建设；

(2) 长三角一体化的不断推进和大湾区的建设发展提振文化会展中心及场馆的建设需求；

(3) 国家政策引导以及劳动力成本的不断上涨，装配式钢结构建筑的份额逐年提升，钢结构在建筑市场中的渗透率也将不断提升。

2、公司订单的项目周期？

不同类型、不同体量的项目，其周期有所差异的。一般分包的项目周期较短，EPC 总承包的项目周期较长，通常需要 2-5 年。

3、目前公司钢结构的产能情况？

公司在浙江、四川、天津、广州等地区设有六大生产基地，目前钢结构产能在 60 万吨左右。预计未来总产能将达到 70 万吨。此外，公司业务的增长不完全受制于自身的产能产量，部分生产需求可通过外协解决。

4、请问公司对原材料的成本管控？

公司对所需原材料价格波动采取应对措施包括：(1) 集中采购，议价能力比较高；(2) 与重要原材料供应商进行战略合作，争取优惠政策。

5、公司光伏这块目前的情况？

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

	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>6、公司可转债目前有何进展？</p> <p>公司于 2023 年 8 月 25 日收到中国证监会出具的《关于同意浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》。目前公司正积极推进该项目，如有最新进展公司会按照规定履行信息披露义务。</p> <p>7、公司在新型工业化方面的布局情况怎样？</p> <p>公司积极响应国家绿色发展和新型建筑工业化的政策，投资建设“20 万吨新型装配式钢结构数字化工厂”，是行业首家以虚拟工厂、自动化和柔性生产线、以 MES 为核心的生产系统、机器人焊接、构件智能绿色涂装和数字化工厂施工管理系统，可提升产品制造过程的自动化、智能化水平，大大提高了生产效率、降低人工成本，产品质量的稳定性也都有所提升。从目前投入生产的情况来看，生产效率可以提升 20%-30%左右，并且随着工人对于智能化系统的适应以及熟练程度的提升，生产效率会在现有的基础上再提升。下一步公司也将推进另外厂区的钢结构制造智能化技术改造。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的</p>	<p>否</p>

说明	
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