

证券代码： 002272

证券简称： 川润股份

## 四川川润股份有限公司投资者关系活动记录表

编号： 2024-001

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	中信证券：赵宇航 国信自营：康睿强 华龙证券：杨 阳 华安机械：王君翔
时间	2024 年 2 月 4 日（周日）
地点	公司会议室及线上视频会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：饶红 证券事务代表：赵静
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、公司基本情况介绍</b></p> <p>公司证券事务代表赵静向投资者介绍了公司治理结构、业务发展情况、核心竞争优势、经营业绩等基本情况。</p> <p><b>二、问答环节</b></p> <p><b>1、2023 年公司经营业绩情况及未来改善计划</b></p> <p>公司已于 1 月 31 日披露《2023 年度业绩预告》，归属于上市公司股东的净利润预计亏损 5,600 万元至 6,600 万元。报告期内，新能源市场竞争加剧，海上风电增长不及预期，公司新能源流体系统经营业绩保持相对稳健；清洁能源装备及解决方案市场受行业绿色转型升级压力；受行业竞争加剧、主要产品价格下跌、期间费用上升等因素影响，公司主营业务毛利率、归属于上市公司股东的净利润均有所下滑。同时为进一步推动公司高质量发展，公司加大“两海”战略投入，加大海外市场、海上风电及液</p>

冷产品的市场拓展，营销费用较同期增长；另外子公司川润动力与陕西运维就前期合同诉讼纠纷达成和解，公司当期确认赔偿损失 910.12 万元，导致营业外支出增加，利润总额减少。

2023 年是公司战略布局着力突破的一年，未来公司将继续聚焦“风光热电储”新能源，加强技术研发和产品开发，加速拓展海外市场、加快推动液冷产品的订单转化，提高整体盈利能力；通过技术降本、元器件自制化率提升、数字化运营等降本增效，持续改善、提升盈利能力。

## 2、公司所处风电行业预期及公司发展情况

中长期看，风电是实现“碳中和”的能源替代形式之一，根据我国“十四五”目标规划，2024-2025 年的海风开发建设需要明显提速。深远海开发管理办法即将出台，各省深远海规划有望陆续落地，国内沿海地区也加强了对海上风电“平价上网”项目的支持力度，且部分省市出台了地方补贴政策，刺激海风开发和建设需求，随着政策推动，海上风电需求复苏态势明显。2022-2023 年，国内海上风电新增招标量合计超 22GW，有望支撑 2024 年海上风电装机量高增。随着深远海海上风电启动，预计未来几年国内海上风电需求具有增长持续性。

欧美多国上调了海上风电未来的规划规模目标，欧洲、日韩海上风电开发将近，24 年有望成为海外海风招标大年。

根据 IRENA，到 2030 年全球海上风电装机容量预计将从 2022 年的 63GW 增至 2030 年的 494GW，增长空间约 684%，年均新增装机约 54GW；全球海上风力发电加权平均 LCOE 从 2010 年的 0.197 美元/kWh 降至 2022 年的 0.081 美元/kWh，与化石燃料的发电成本差距大幅缩小，未来海上风力发电的经济性将得到提升，进一步促进海上风电的持续发展。

公司长期聚焦新能源领域，相关产品已在风电领域成熟稳定应用多年，细分领域市场占有率较高，海上风电的样机覆盖率居前。基于较强的技术研发能力、稳定的产品生产能力以及良好的客户资源，公司继续加速推进“双海”战略，着力加快海外业务

	<p>和海上风电业务发展。</p> <p><b>3、 公司液冷产品发展情况：</b></p> <p>公司的液冷产品已经在风电领域有多年成熟应用，并形成了公司深刻的细分场景应用技术和经验。公司液冷产品具有低能耗、高散热、低噪声、低 TCO 等优势，可在储能、数据中心、云计算、算力设备、通信网络、电力电网、电源转换等领域为客户提供液冷产品和温控节能解决方案。</p> <p>在储能液冷领域，公司已经通过行业客户应用，并实现销售收入；在 IDC、服务器液冷领域，公司加强产品开发与验证，已实现小额销售收入，目前正在积极拓展国内和欧美市场客户资源，有望加速实现业务目标。</p> <p><b>4、 公司再融资进展情况？</b></p> <p>公司本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金主要用于液冷、海上风电产品产业化和智能制造升级改造以及补充流动资金。公司于 2024 年 1 月 18 日公司收到深圳证券交易所受理通知，经公司及保荐机构查询，证监会官网已于 2024 年 2 月 2 日公示对公司本事项的注册批复。截至目前公司还未收到证监会出具的正式批复，公司将根据进展及时公告。</p> <p>本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，可帮助公司加速布局海上风电和液冷业务，产能的提升将助力公司夯实优势产品的市场占有率，加快推动液冷产品的产业化和规模化。随着募投项目陆续建成投产以及效益的实现，公司主营业务收入与净利润水平将有大幅提高，进一步增强公司盈利能力。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024-02-04