

证券代码：300670

证券简称：大烨智能

江苏大烨智能电气股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2024-02

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（排名不分先后）	线上参与大烨智能 2023 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 15:00-17:00
地点	“约调研”微信小程序
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：陈杰先生 独立董事：林明耀先生 财务总监：彭晓敏女士 副总经理：李进先生 董事、副总经理、董事会秘书：任长根先生 独立财务顾问东北证券股份有限公司：程继光先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、问：从一季度业绩看公司营收呈现大幅增长态势，但费用增加也比较明显，加上营业外船舶重组收入 3500 多万才实现利润正增长，请问后三季度公司通过什么措施能实现各季度利润正增长。</p> <p>答：尊敬的投资者您好，业务层面上，公司将在确保在手订单及工程项目顺利交付的前提下持续进行研发投入以及市场开拓，进一步推进公司产品以及服务的多样性，从而提高公司的盈利能力。此外，公司控股子公司的业务内容将根据市场环境变化调整业务方向，提升公司抗风险能力。</p> <p>2、问：请问贵公司目前的销售团队有多少人，在去年、前面的</p>

基础上增加了多少？

答：尊敬的投资者您好，公司及子公司截至 2023 年 12 月底共有销售人员 59 人。现阶段公司主要订单来源于参与国家电网及各省级电力公司的招投标，因此公司销售人员数量较为稳定。

3、问：请问贵公司在行业内主要的竞争对手是那些家企业？

答：尊敬的投资者您好，公司同行业上市公司有科大智能、中能电气、双杰电气、北京科锐、合纵科技等。

4、问：董秘好，请问公司营收、净利润、毛利率等关键财务指标表现如何？与去年同期相比有何变化？

答：尊敬的投资者您好，关键财务指标以及变化情况详见公司披露的 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告。

5、问：公司去年业绩很差，今年一季度业绩还行，今年业绩是否反转？

答：尊敬的投资者您好，公司将确保在手订单及工程项目顺利交付的前提下持续进行研发投入以及市场开拓，进一步推进公司产品以及服务的多样性，从而提高公司的盈利能力。

6、问：请问一季度海工业务，完工了多少台风机的吊装作业，今年年度计划安装多少？

答：尊敬的投资者您好，海工业务两船舶 2024 年一季度已完成 26 台技改服务，2024 年年度目标 100 台吊装及技改服务。

7、问：陈总，下午好。麻烦问下贵司海工业务最近订单量如何？乳山风场 2 期的业务都结束了吗？

答：尊敬的投资者您好，海工业务两船舶 2024 年一季度已完成 26 台技改服务，乳山项目去年已结束计入销售收入。

8、问：公司觉得后续所处行业的整体发展趋势如何？

答：尊敬的投资者您好，关于公司所处行业的发展趋势详见公司披露的 2023 年年度报告。

9、问：请问陈董事长，海工业务 2023 年主营利润亏 3090 万元，今年计划 100 台的安装量，能否盈利？

答：尊敬的投资者您好，海工业务市场单台吊装、技改价格受海上风电船舶安装供需关系等因素影响，公司将积极提高吊装效率，降低变动成本，提高船舶的盈利能力。

10、问：请问公司储能板块业绩占比较小，公司的战略规化对储能板块的定位如何，能带来公司整体业绩的大幅提高吗？

答：尊敬的投资者您好，在全球能源结构转型的背景下，海外多个国家及地区针对户用储能行业纷纷出台了一系列支持、鼓励政策，形成了对户储产品的持续性需求，“英伟达的 CEO 黄仁勋曾说，AI 的尽头是储能和光伏”，公司坚定的认为储能行业成长空间广阔，公司布局海外户用储能、国内电源侧储能及用户侧储能市场，将持续进行研发投入，提高公司储能产品的竞争力，也将进一步加大市场开拓力度，提高市场占有率。

11、问：去年公司亏损主要原因有哪些？储能这块业务怎么样？

答：尊敬的投资者您好，亏损主要原因为控股子公司苏州国宇计提商誉减值、船舶锦华 01、锦华 02 资产折旧、汇兑损失以及融资利息增加导致。公司坚定的认为储能行业成长空间广阔，公司布局海外户用储能、国内电源侧储能及用户侧储能市场，将持续进行研发投入，提高公司储能产品的竞争力，也将进一步加大市场开拓力度，提高市场占有率。

12、问：请问苏州国宇从 70%的控股变为 100%的控股，公司是因为苏州国宇下一步的发展潜力作出的决策吗？预计今年能实现利润正增长吗？

答：尊敬的投资者您好，请您关注公司后期披露的《江苏大烨智能电气股份有限公司关于深圳证券交易所关注函的回复公告》。

13、问：请问陈董，一季度的 26 台技改是指什么？跟安装一台新的有什么区别？

答：尊敬的投资者您好，技改具体指风机的技术升级改造，一台技改即为一台风机的大部件更换、技术改造、升级吊装服务。与新机吊装服务内容不同、工艺工序不同、单台结算价格也不同。

14、问：在风险管理方面有哪些措施？如何应对潜在的市场风险？

答：尊敬的投资者您好，请详见公司披露的 2023 年年度报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中的“公司可能面对的风险以及应对措施”。

15、问：未来的发展战略是什么？有哪些新的业务拓展计划或投资项目？

答：尊敬的投资者您好，公司将在扎实做好智能配电业务的基础上，积极发展新能源业务以及储能业务，做优、做强，促进新质生产力发展。

16、问：公司在股东回报方面有哪些政策？分红、回购等计划如何？

答：尊敬的投资者您好，为了完善公司的利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报股东、充分保障股东的合法权益，公司于 2023 年制定了《江苏大烨智能电气股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2023-2025）》。由于 2023 年度实现的可分配利润为负，不符合现金分红的条件，同时结合当前整体市场环境、经营情况和公司未来发展战略规划，为满足公司日常经营和投资需要，公司 2023 年度计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本（尚需公司 2023 年年度股东大会审议通过）。公司目前无回购计划。

17、问：公司为什么终止 2023 年度的定增计划，主要原因有哪些？

答：尊敬的投资者您好，经公司综合考虑资本市场政策变化、公司发展规划及市场融资环境等诸多因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项。同时，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票（尚需公司 2023 年年度股东大会审议通过）。

	<p>过)。</p> <p>18、问：董事长好，请问公司后续是否有并购的想法？期望公司能够做大做强！</p> <p>答：尊敬的投资者您好，公司暂无并购计划。</p> <p>19、问：国九条中提出上市公司需加强市值管理,请问贵公司在市值管理上有什么打算和想法,谢谢！</p> <p>答：尊敬的投资者您好，公司将在做好智能配电业务的基础上，持续开拓新能源业务以及储能业务，以取得良好的业绩回馈广大投资者。</p>
附件清单 (如有)	无
重要提示	本记录中如涉及对外部环境判断、公司发展战略、未来计划等描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
日期	2024年4月29日