

证券代码：300286

证券简称：安科瑞

安科瑞电气股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-008

| | |
|---------------|--|
| 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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议） |
| 参与单位名称 | 上海伟岩投资：李明、上海润沃丰投资：郝一鸣、钱钰萍 国寿安保基金：张琦、富国基金：郑思恩、循理资产：邹振松 国盛证券：何亚轩 |
| 时间 | 2022年6月21日 |
| 地点 | 公司展厅 |
| 上市公司接待人员 | 朱芳（董事、副总经理）、罗叶兰（董事、副总经理、董事会秘书、财务总监） |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>由副总经理朱芳、董事会秘书罗叶兰进行了问题回复，主要问题如下：</p> <p>问题一：公司的经营情况介绍。</p> <p>答：公司经过十几年的发展，目前具备了一定品牌影响力、产品和服务竞争力，主营企业微电网的解决方案，目前我们产品由 1.0 版本升级到 2.0 版本，公司从传统制造业向软件服务业升级转型，目前逐步向数据服务升级。</p> <p>公司聚焦重点行业开拓新项目，目前在高速公路、学校、医院、数据中心等领域取得不错的成绩。后续公司将持续聚焦电子厂房、汽车行业、管廊、医药生物、智慧水务等重点领域，同时在产品线上加大充电桩、光伏等新能源领域投入。公司近年的销售布局已经将销售、技术支持下沉到各个区域，因此今年 1-5 月虽然部分地区受疫情影响，业务开拓受阻，但整体销售情况仍保持韧性。公司后续会加快销售人员、技术团队及系统代理商的下沉速度；</p> <p>公司两大研发部门分别位于上海嘉定总部及江苏江阴微电网研究院，公司持</p> |

续加强内部平台建设，加快研发效率，研发进展较为顺利。

子公司江苏安科瑞是公司的生产基地，目前已具备柔性化生产能力，已实现“小批量、多品种”经济性生产。

问题二：公司的产品规划情况如何？

答：目前政府有关发展工业互联网、数字经济以及双碳等政策均利好公司，因此公司后续会考虑扩张江阴基地产能，同时加快自动化流水线布局。产品方面，公司微电网 EMS 系统根据不同行业特点推广应用，目前应用效果优异。另外，公司能源物联网中台已上线，可提供数据服务，市场认可度较高。这两种产品均具备较好前景，有望支撑公司快速发展。

问题三：客户加装企业微电网的系统产品的这个核心的诉求是什么？

答：客户最关心的主要是用电可靠、用电安全、节能和提高效率三个方面，

- 1) 用电可靠即保证企业不能断电，最主要的是对变电站/所的管理，这是企业的刚性需求，我们的变电所运维系统可以解决此类问题，确保企业用电得到保护和稳定；
- 2) 用电安全即消防和疏散，此类需求是强制需要产生，我们的消防产品及系统的需求量在不断增加；
- 3) 节能和提高效率即在经济较发达的地区需要进行精细化管理的企业具有的需求，这类企业需要了解内部能源的流向情况以及用能的效率情况，还包括用功补偿、调峰用电、电能质量谐波治理、照明等多个方面进行降本和控制，我们有多个子系统用以解决客户的各种需求。另外是政策层面，不同地区实施了拉闸限电的措施以及政府对重点能耗数据采集的重视，这两方面因素都会要求企业关注其内部的用电用能情况。

问题四：公司未来的盈利能力如何？能否保持高毛利？

答：公司近两年研发费用投入持续增加，未来也会持续增加，销售费用随着销售规模的增长呈现下降趋势，管理费用中未来固定资产折旧会有所增加，管理有关的费用公司一直在不断优化，稳中有降。公司软件产品的销售不断增加，扣除相应的研发费用，此类业务的未来毛利情况较好。硬件产品的毛利会处于相对稳定的形式。

| | |
|------|------------|
| 附件清单 | 无 |
| 日期 | 2022年6月21日 |