

证券代码：002434

证券简称：万里扬

浙江万里扬股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-003

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	海通证券 吴杰、傅逸帆；申万菱信基金 王瀚；富安达 余思贤； 国新基金 彭坤
时间	2023年3月1日
地点	公司杭州总部
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 张雷刚
投资者关系活动主要内容介绍	<p>活动流程：</p> <p>1、介绍公司基本情况</p> <p>介绍公司的经营情况和发展规划等。</p> <p>（1）汽车零部件业务</p> <p>目前，公司汽车零部件业务为汽车传动驱动系统产品的研发、生产和销售，产品覆盖乘用车市场、商用车市场、新能源汽车市场。</p> <p>新能源汽车传/驱动系统包括EV减速器、EDS“三合一”以及“多合一”电驱动系统、ECVT电驱动系统以及DHT混动系统。其中，DHT混动系统为DHT300、DHT400两个系列。</p> <p>（2）新型储能业务</p> <p>新型储能业务由控股子公司万里扬能源公司负责运营，目前主要从事发电侧储能电站的运营和电力市场现货交易等业务，已投入运营的发电侧储能电站装机容量约40MW，位于广东省和甘肃省。</p>

(3) 业务发展规划：1) 乘用车市场，重点发展混合动力汽车市场和纯电动汽车市场，混合动力汽车主要为DHT混动系统产品，产品在节油率、驾驶性能、产品安装空间、成本等方面具备较强的竞争优势。纯电动汽车主要为三合一（电机、电控、减速器）和多合一产品、ECVT产品，通过混动系统产品的开发成熟，不断强化电控能力，有助于提高三合一和多合一产品的市场竞争力。

2) 商用车市场，重点发展自动挡变速器产品（AMT）、混动系统和电驱动系统产品以及重卡变速器。随着司机的不断年轻化，对于驾驶便利性和舒适性要求越来越高，自动变速器的占比也会随之不断提高。同时，国家加强实施碳中和、碳达峰计划，着力推动节能减排和油耗不断降低，通过混动系统的应用，可以有效降低油耗，因此混动系统在商用车领域的应用将会快速提升，市场空间广阔。公司在轻微卡AMT产品上具备较强的竞争优势，同时具备混动软件开发应用的能力，发展商用车混动系统产品具有较强的市场竞争力。此外，同步发展商用车电驱动系统产品，有效满足商用车电动化市场需求。

3) 新型储能市场，公司以打造灵活电力调节能力提升服务体系为目标，依托储能电站项目的设计、集成、建设、运维以及运营能力，稳步发展成为国内一流的灵活电力调节能力服务供应商。在保障安全运行的前提下，持续提升现有4个火储调频项目效益；积极推进已签订投资协议的电网侧独立储能电站开发，包括肇庆、海盐、义乌、江山等4个项目，总规模达到1000MW/2000MWh；扩大独立储能项目储备规模，重点跟进浙江、广东两省的7个储备项目，并进一步向全国范围延伸，储备项目总规模超过3000MW/6000MWh；加强储能核心技术储备和核心产品研发，包括虚拟电厂控制平台、储能能量管理系统，形成储能项目、储能产品的双引擎，带动储能业务全面发展；深度参与电力体制改革，探索储能运营和电力市场运行有机结合，培养一批经验丰富、技术成熟的服务团队。

2、公司管理层和投资者现场交流活动

(1) 公司商用车变速器业务开展情况？

答：目前，公司商用车变速器产品以轻微卡手动变速器产品为主，为福田汽车、东风汽车、江铃汽车等国内主流的商用车整车厂提供配套。近年来，根据市场发展趋势，公司大力推动产品升级，重点发展轻卡和重卡的混动系统、重卡AMT自动变速器和电驱动系统等产品。

(2) 国内商用车市场的发展情况？

答：随着社会经济不断恢复，市场活力不断增强，商用车市场需求也在持续提升。同时，在技术进步和市场需求推动下，商用车的自动化、混动化和电动化趋势愈发明显，相关产品的配套需求和市场份额将不断提高。

(3) 公司纯电动减速器产品的市场开拓情况？

答：近年来，公司着力提高了减速器产品的制造能力和市场开拓，客户数量和配套车型不断增加，有力提升了公司减速器产品的产销规模。

(4) 公司储能电站的进展情况？

答：公司已投入运营的发电侧储能电站装机容量约 40MW。公司在广东省肇庆市的电网侧独立储能电站已于 2022 年 12 月开工建设，预计于 2023 年投入运营。公司同步加快推动其他已签投资协议的电网侧独立储能电站项目尽早开工建设和投入运营。

(5) 公司储能电站的运行模式？

答：公司储能电站主要为发电侧储能电站、电网侧储能电站、用户侧储能电站，未来发展以电网侧储能电站为主。发电侧储能电站主要为发电厂提供调频服务。电网侧储能电站建在变电站旁边，除了可以参与调频外，也能够直接参与现货交易、黑启动、调峰、备用等项目，主要为电网提供服务。

公司主要从事储能电站的投资和运营，同时可以为市场客户的储能电站提供运营服务。

附件清单（如有）	
日期	2023 年 3 月 1 日