

证券代码：300185

证券简称：通裕重工

## 通裕重工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、座谈交流 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 电话会议交流
参与单位名称及人员姓名	<b>2月28日：</b> <b>第一场：现场调研</b> 中泰证券的参会代表共1人。 <b>第二场：电话会议</b> 浙商证券的参会代表共3人。 <b>第三场：电话会议</b> 摩根士丹利的参会代表共2人。 <b>3月1日：</b> <b>第一场：现场调研</b> 中信证券的参会代表共1人。 <b>第二场：现场调研</b> 方正证券的参会代表共1人。
时间	2023年2月28日、3月1日
地点	线上：电话会议 线下：通裕重工会议室
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书李春梅女士， 证券事务总监助理、证券部经理、证券事务代表李振先生
投资者关系活动主要内容介绍	<b>1、公司在风电领域的业务布局如何？今年风电市场尤其是海上风电市场的预期如何？</b> 公司回复：公司是我国重要的大型综合性研发制造平台，可以同时为陆上风电和海上风电的双馈式/直驱式/半直驱式风电机组批量提供的风电主轴、轮毂、机架、轴承座、偏航制动盘、定轴、转轴、定子机座、转子机壳等各类锻件、铸件、结构件产品。并利用风电产品链优势与部分风电整机供应商开展了

风电装备模块化业务，将风电关键核心部件、辅助件，通过装配形成模块化产品向风电整机制造商供货，交货形式由关键核心部件升级为模块化产品，通过该项业务的开展提高了客户粘性。

根据国家能源局公布的数据，2022 年我国风电新增装机 37.63GW，同比降低 21%，但 2022 年国内风电招标量超过 100GW；2023 年的风电装机量较 2022 年有望增长。近年来海上风电机组的大型化发展以及度电成本的持续降低为海上风电快速发展奠定了坚实的基础，未来海上风电的发展空间巨大。为应对未来海上风电发展带来的市场需求，我们在即墨临港生产基地建设可转债募投项目“大型海上风电产品配套能力提升项目”，该项目预计 2023 年 6 月底投产，达产后预计每年新增大型风电结构件定子类产品及转子类产品各 300 套，铸件加工产品 270 套。同时针对大型海上风电铸件的市场需求，公司继续提升大型铸件的铸造和机加工工艺，提高生产效率和产品质量，全力满足市场需求。

## **2、公司在风电铸造主轴市场有什么竞争优势？公司在锻造主轴和铸造主轴方面的业务布局是什么？**

公司回复：近年来，随着风电机组成本持续优化的发展趋势，部分风电整机供应商基于风电整机降本压力及轻量化的需求，在大兆瓦主轴上会选择铸造主轴，风电铸造主轴市场有了较为明显的增长趋势，我公司利用现有的铸造产能和风电主轴的机加工优势，成为国内首批进入风电铸造主轴市场的供应商之一。在大规格铸造主轴产品的铸造和机加工环节，公司都有相应的产能和技术支持，并已为客户批量供应了铸造主轴。

公司作为风电关键核心部件供应商，我们将紧盯市场需求，提升风电主轴的市场竞争力。一是采取新工艺研发创新等多项措施持续提升锻造主轴生产能力和效率，降低生产成本，夯实行业领先地位。2022 年 11 月，由公司自主研发制造的全球首支 9MW 风电锻造主轴成功下线，这是公司在大规格风电关键核心部件领域又一重要突破。二是公司利用现有的适配大型产品的铸造产能和风电主轴机加工环节累积经验的“1+1”协同综合优势，合理利用现有铸造和机加工产能，满足客户不同需求。

## **3、公司的其他锻件产品主要应用哪些领域？未来市场开发方面有何计划？**

公司回复：公司是大型综合性研发制造平台，可为能源电力（含风电、水电、火电、核电）、石化、船舶、海工装备、冶金、航空航天、军工、矿山、水泥、造纸等行业提供大型高端装备的核心部件。其他锻件业务是公司主营业

务的重要组成部分。可转债募投项目“高端装备核心部件节能节材工艺及装备提升项目”（以下简称“节能节材项目”）达产后，公司可以有更多锻造产能用于其他锻件的生产，本项目的实施有利于提升公司的锻造技术水平、提升锻件产能和生产效率、降低生产成本，提升公司产品的市场竞争力，保持行业优势地位。公司将根据市场需求和自身技术、产能等情况，不断优化调整公司的产品结构。

#### 4、公司产能有何扩产规划？

公司回复：在锻造方面，公司正在禹城厂区建设可转债募投项目节能节材项目，通过配置 7 万吨重型模锻压机及相应辅助设备及公用设施，将风电主轴等锻件产品的自由锻工艺提升为“净近成形”的模锻工艺。该项目预计 2024 年 12 月底投产，项目达产后预计公司整体锻造产能将提升约 10 万吨。在铸造方面，公司目前的铸造产能可以满足铸造主轴及轮毂等产品的生产，暂没有继续扩大铸造产能的计划。我们通过不断提升铸造工艺技术和管理水平，提高铸件产品质量和大规格铸件的生产能力，降低生产成本，提升铸件产品的竞争优势。在结构件方面，公司目前正在青岛即墨建设可转债募投项目“大型海上风电产品配套能力提升项目”，该项目预计 2023 年 6 月底投产，达产后预计每年新增风电结构件定子类产品及转子类产品各 300 套，铸件加工产品 270 套。在机加工方面，公司通过设备布局优化和个别加工环节设备的填平补齐，进一步提升机加工环节的效率 and 产能。

#### 5、公司与控股股东未来协同发展情况如何？

公司回复：控股股东珠海港集团是珠海市属大型国有独资企业，2020 年以来，珠海港集团收购了通裕重工、天能重工和秀强股份三家新能源领域上市公司，构建起新能源主业，已发展成为国家 5A 级综合服务型物流企业和新能源行业内较有影响力的投资控股集团，目标要打造华南国际枢纽大港和全国一流的新能源产业集群。通裕重工是珠海港集团新能源板块的重要组成部分。公司将利用好控股股东珠海港集团协同发展资源，与兄弟公司在新能源领域的产品研发、客户开发、项目资源拓展等方面加强合作。

附件清单

无

日期

2023 年 3 月 1 日