

证券代码：831396

证券简称：许昌智能

公告编号：2024-064

## 许昌智能继电器股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、投资者关系活动类别

- 特定对象调研  
 业绩说明会  
 媒体采访  
 现场参观  
 新闻发布会  
 分析师会议  
 路演活动  
 其他

#### 二、投资者关系活动情况

活动时间：2024年4月11日

活动地点：全景网“投资者关系互动平台”（<https://ir.p5w.net>）

参会单位及人员：通过网络方式参与公司2023年年度报告业绩说明会的投资者。

上市公司接待人员：公司董事长、总经理：张洪涛先生、公司董事会秘书：郭世豪先生、公司财务负责人：张明女士、民生证券股份有限公司保荐代表人：刘娜女士。

#### 三、投资者关系活动主要内容

本次业绩说明会通过年报视频解读形式对公司经营业绩情况进行了介绍。同时，公司在2023年年度报告业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行了回复。主要问题及回复如下：

**问题 1：关于贵公司减少实际控制人不当控制的风险，公司完善法人治理结构与内部控制体系。请问贵公司是如何完善内部控制体系的？**

回答：尊敬的投资者，您好！公司成立后，公司根据《公司法》及公司章程，建立健全了法人治理结构，也已建立健全了包括“三会”议事规则，公司将充分发挥股东大会、董事会和监事会之间的制衡作用，严格执行公司基本规章制度，以控制该风险。同时将不断完善内部控制制度，建立了包括《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》等一系列公司治理制度且认真执行，相关制度的设计和规定合理，相关部门和人员严格遵循各项制度。

感谢您对公司的关注！

**问题 2：随着新能源汽车市场迅速壮大，充电桩基础设施与相关电力需求同步攀升。公司如何看待新能源汽车市场持续增长对充电桩需求的推动作用，以及由此引发的电力需求变化趋势？面对充电桩市场的广阔前景，公司对充电桩业务有何长远发展目标？公司计划如何布局充电桩产品线、服务体系与技术研发，以应对日益增长的市场需求？在市场拓展、合作模式、技术创新、运维服务等方面有何具体规划？**

回答：尊敬的投资者，您好！新能源汽车市场的繁荣不仅为充电桩行业创造了巨大的发展空间，同时也对电力系统的负荷分布、电力需求模式、能源结构转型等方面带来了深远影响。公司开发了多样化、适应不同场景需求的充电桩产品，同时兼顾兼容多种充电标准，以满足不同车型和市场的充电需求。打造了光储充一体化解决方案，建立用户友好的充电服务平台，提升用户体验。市场拓展、合作模式方面公司拥有自己的销售团队，也考虑代理商模式，另外根据投资回报周期，特别优秀的地段考虑自主建站或合作建站。公司持续投入研发资源，关注大功率充电、液冷等技术，推动充电技术的创新与迭代。公司拥有运维服务团队，目前正在进行充电桩运维服务相关调研。

感谢您对公司的关注！

**问题 3：国家正推行“千乡万村驭风行动”，旨在推动农村风电市场开发，**

助力乡村振兴与碳达峰、碳中和目标。公司在智能配用电、电力工程及新能源解决方案领域具备竞争优势，是否计划积极响应此政策导向，进军农村风电市场？若参与，公司将如何整合现有业务资源，创新服务模式以支持项目落地？同时，面对农村风电带来的市场机遇，公司战略规划将如何调整以有效把握增长点，为国家双碳目标贡献力量？

回答：尊敬的投资者，您好！近期以来，国家相继发布了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》、《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》、《关于组织开展“千乡万村驭风行动”的通知》等一系列文件，公司积极响应国家政策，顺应国家能源发展趋势，实现业务多元化和可持续发展。公司目前正在编制驭风行动实施方案，牢牢把握农村电网改造升级及配套电网建设的契机，发挥公司在微网、电力监控领域拥有多年的技术沉淀优势，升压站保护及监控、升压箱变、预制仓等一系列产品配套优势，并具备贰级资质，可承接风电EPC工程，以实际行动助力碳中和，公司将持续关注政策动态、市场需求和技术进步，灵活调整策略，确保在市场竞争中保持领先地位。

感谢您对公司的关注！

**问题 4：公司的应收票据及应收账款较高的原因是什么？**

回答：尊敬的投资者，您好！公司的应收票据及应收账款较高的原因为公司的销售规模在逐年增长，与之对应的应收账款有所增加；同时，电力工程施工类项目回款周期与工程周期相关，按照合同付款节点有序回款。

感谢您对公司的关注！

**问题 5：工商变更涉及智能机器人研发销售、软件开发等。是否意味着未来有相关的规划，和主营业务有什么联系？能否介绍下公司未来的发展方向以及目前的举措？**

回答：尊敬的投资者，您好！公司与中科院合肥物质科学院合作，联合承担了中科院成果转移转化项目“智能型电力巡检机器人的研制及产业化”，依托该项目开发了轮式巡检机器人和悬挂式单轨巡检机器人两款产品。电力巡检机器人可以协助巡视人员对电气设备进行巡检，取代传统的依靠巡视人员感官和经验为主的人工巡视。通过“机器替人”，将红外测温、可见光拍摄等由机器人巡检代替人工巡检，更精准地发现设备潜在的趋势和问题。我公司与中科院合肥物质科

学院一直保持着持续合作，对电力巡检机器人进行着持续开发与迭代升级，相信随着人工智能的火热，以及电力系统自动化、智能化的发展需求，该产品市场潜力巨大。

关于软件开发：公司在保护自动化领域深耕多年，积极推进能源互联网领域产品的软硬件融合，目前开发了 CDZ-8100 智能变配电系统、E-CLOUD-8000 能源运维云平台、EMS-8000 能量管理系统、SEMS-8000 能效管理系统、CLZ8000 电气火灾监控系统、FPMS-8000 消防设备电源监控系统等系统软件，以及电力保护及测控仪表嵌入式软件，公司目前拥有软件著作权 90 余项，子公司许昌继电器研究有限公司是软件企业，并荣获河南省重点软件企业。软件是新一代信息技术的灵魂，是数字经济发展的基础，是制造强国、网络强国、数字中国建设的关键支撑，未来公司也会持续加大软件研发方面的投入，积极探索虚拟电厂、人工智能、元宇宙等新兴业务。

公司围绕以新能源为主体的新型电力系统、大力发展数字化配电网、数字化微电网项目，构建电力电子研发团队，实现能量流、信息流、价值流“三流合一”，助力国家“双碳”目标实现。着力打造以“锚定一个基本目标，聚焦一条主线引领，加强四大体系建设，强化三维创新支撑”为主的新型电力系统总体架构。以助力规划建设新型能源体系为基本目标，以加快构建新型电力系统为主线，加强电力供应支撑体系、新能源开发利用体系、储能规模化布局应用体系、电力系统智慧化运行等四大体系建设，强化适应新型电力系统的标准规范、核心技术与重大装备、相关政策与体制机制创新的三维基础支撑作用。公司将持续完善推进郑州管理总部、研发中心建设，深化管理提升，锐意进取，采取果断、有力的管理变革措施，通过规范化运作，实现公司的跨越式发展。

感谢您对公司的关注！

**问题 6：**鉴于虚拟电厂在优化能源结构、稳定电网及推进清洁能源利用中的重要作用，及其与电力市场、分布式能源管理等领域的广泛联系，我们关注贵公司在该技术方面的布局。能否分享贵公司是否拥有相关技术储备、已实施项目或市场战略？同时，请阐述虚拟电厂技术对未来电力行业发展的重要性，及其与贵司智能配用电、电力工程、新能源解决方案等业务的协同性，以及贵公司在此领域的未来发展计划与目标。

回答：尊敬的投资者，您好！公司在微网、电力监控领域拥有多年的技术沉淀，并一直积极向新能源和数字能源转型升级，拥有充电桩、分布式储能、逆变器等多款产品，与多个高校进行算法、系统等的联合开发。未来公司可以提供源网荷储一体化虚拟电厂技术方案，将分布式能源、储能、可调负荷等多种分散资源聚合起来，统一接受电网调度，并参与电力市场交易的，可以有效提高电网调节能力、促进新能源消纳、降低用户用电成本。

感谢您对公司的关注！

许昌智能继电器股份有限公司

董事会

2024年4月12日