

证券代码：831152

证券简称：昆工科技

公告编号：2024-061

昆明理工恒达科技股份有限公司

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5月8日 15:30-17:00

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、总经理郭忠诚先生；公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人朱承亮；保荐代表人孔辉焕先生。

三、投资者关系活动主要内容

问题 1、公司在储能方面大幅加大投入，2023年储能方面投入的成本费用

的总体规模大概是怎样的，对未来营收结构上有何预期？

回答：您好，2023 年储能方面投入的成本费用的总体规模约 3 亿，主要是陆良昆工科技产业园建设项目一期“曲靖市陆良县铅炭储能电池用铝基铅合金复合材料项目”和“年产 300 万 KVAH 大容量铝基铅炭长时储能电池生产线项目”、年产 2000 万 kVAh 新型铅炭长时储能电池生产基地项目投入及相关的产业化的研发费用和新增的人员的薪酬。

储能电池业务具有广阔的市场前景，目前公司的营收主要来自于湿法冶金电极材料及产品业务，公司将抢抓绿色低碳经济发展机遇，坚持绿色转型发展理念，持续推进储能电池业务，随着公司在储能电池新业务方面的拓展打开新局面，有望给公司的营收带来较大成长空间。感谢您的关注！

问题 2、2023 年公司储能下游客户的拓展情况如何，2024 年的板块拓展目标是怎样的？

回答：您好，2023 年，通过参加行业展会、研讨会，参观、考察中大型能源企业、储能设备供应商等活动，基于峰谷套利的商业模式以及作为备用应急电源的需求，在用户侧应用方面，公司锁定目前国内峰谷价差较高的广东、上海、江苏、湖北等省市高耗能、中大型工商业及加工企业。持续关注各省市的峰谷电价差和电力市场改革，开拓客户、代理商等资源、构建自身销售渠道和营销渠道，公司研发生产的大容量铝基铅炭长时储能电池在工商业储能系统中的高安全性、经济性已经有了一定的市场认知度并开始在工商业领域崭露头角。报告期内，公司已获取了工商业用户侧储能的应用订单，同时在新型应用场景方面，与数据中心服务商云之端网络（江苏）股份有限公司达成了 7,800 万元的 IDC 大数据中心储能电芯供货合同，共同探索和推动 IDC 大数据中心领域的储能业务拓展。在电源侧及电网侧应用方面，公司与中大型能源企业取得了一定的沟通联系，获取了与龙源电力集团子公司等企业的战略合作的机会。

2024 年，公司将坚持“电源电网侧”和“用户侧”应用领域双向发力，电源电网侧方面，公司将加强与央企、国企等大型能源企业的合作，以“共融共建共享共担”的合作模式推动资源要素的流动和匹配，从而推进“新能源+储能”相关业务的落地。用户侧方面，公司将大力开拓工商业用户侧市场，紧跟市场需求，加强产品的研发，持续培育渠道和资源等关键竞争要素，开拓建立由“业主

自投（用电企业自行购买储能设备并运营维护）结合“合同能源管理”（由能源服务方购买并持有储能设备并以能源服务的方式将储能设备提供给业主方，业主方只需提供土地和变压器等资源，而储能设备带来的收益由能源服务方和业主方按照比例分成）等投资运营模式，以公司的标准品，加快拓展市场。

问题 3、储能方在纳入重点大客户的供应商体系方面有何进展？

回答：您好，目前公司与部分大型新能源企业建立了战略合作关系，正持续推进相关合作的进一步深入，后续公司产品经过应用验证，积累了相关的项目经验，产品和服务得到客户认可，建立了一定的市场基础和客户基础后将有机会纳入重点大客户供应商体系。感谢您的关注！

问题 4、研发投入大增原因以及的主要方向和成果有哪些？

回答：您好，公司秉持创新发展的理念，本期研发投入达 2,756.55 万元，较上年同期增长 64.5%，主要是因铅炭电池研发项目支出增加导致，主要的方向：以铅炭电池产业化过程应用关键技术及材料的研发为目标，突破铅炭电池产业化过程中铅炭电池关键材料制备、电池结构设计及性能评测等技术瓶颈，开发系列储能铅炭电池新产品，实现铅炭电池产业化集成转化。成果方面：在打造自主工艺技术制造能力和规模化量产能力方面取得了一定的成果，建设完成并不断升级完善储能电池生产线，完成多批次的储能电池生产任务，已投入工商业用户侧的应用测试验证。本年度申请储能电池相关专利 8 件，获实用新型专利 1 件，制作的铅炭电池于 2023 年 12 月 4 日取得《检测报告》，所检测的 14 个项目均为“合格”。感谢您的关注！

问题 5、铝基铅碳储能电池产业化团队情况如何？市场认可度如何？有确切订单？

回答：您好，公司已根据市场化和产业化需求，结合公司目前发展实际情况，通过外部引进和内部培养的方式，配备了销售、管理及技术研发团队，完善各团队运作管理机制，提升人员的专业技能，建立合理的激励及考核机制，截至 2024 年 3 月 31 日，铝基铅碳储能电池产业化团队人员配置有生产人员 146 人、技术人员 16 人、销售人员 8 人，管理人员 9 人、财务人员 3 人。

基于供公司铝基铅炭电池的大容量、安全性好、储能时间长、回收率高的自身优势，目前在市场上已经有了一定的认知度，已经获取了工商业用户侧的订单。

感谢您的关注!

问题 6、陆良产线调试进展如何? 迟迟不能合格量产, 最晚要等多久?

回答: 您好, 目前公司正从设备精准度、运行顺畅度、产线产效提升及工艺优化方面加快陆良产线的设备安装、调试及试运行的工作, 力争通过小批量试生产任务, 尽快完成从板栅生产到电池组装的全产线贯通耦合, 以顺利开展储能电池的量产。

问题 7、如何看待中国储能市场化学储能领域铅炭储能电池占比不到 2%的市场占有率? 国内铅炭储能产能远远大于现有 2%的市场份额, 未来公司有何应对策略?

回答: 您好, 公司致力于成为全球领先节能降耗电化学冶金电极材料及储能电池系统集成商。铅炭储能电池具有高安全性、经济性等优势, 随着对安全性的越来越重视, 叠加政策推动和技术的发展, 铅炭储能电池将会是主流技术路线之一。公司将持续加强铝基铅炭电池研发投入, 优化技术路线, 不断进行技术改造和工艺创新, 不断提升电池性能, 从而提升铅炭电池的市场份额。同时公司持续跟踪行业技术发展趋势, 关注市场需求变化, 加强前沿技术研发布局, 谢谢!

问题 8、请问公司储备的富锂锰基的相关技术和专利是否可应用在固态电池?

回答: 您好, 公司目前尚未开展固态电池研发, 谢谢!

问题 9、请简单预测和分析一下公司铅炭电池的市场规模。

回答: 您好, 公司的铝基铅炭电池可应用于风光发电储能以及高耗能、中大型工商业、数据中心等领域, 谢谢!

问题 10、公司对 2024 年中期和整年业绩有何展望或预测, 在市场竞争激烈的情况下, 公司利润是否能取得改善的机会?

回答: 您好, 公司坚持电极材料业务及储能电池业务两翼一体化发展战略, 力争储能电池及系统产业跨越产业周期并形成规模, 巩固电极材料及系统产业行业领先地位, 加快海外业务拓展, 深化与产业链上下游的合作, 以共融、共建、共进、共享的发展模式, 推进电极材料、储能电池材料及产品的产业化应用和技术升级, 进一步提升公司综合竞争力。公司将根据战略规划和经营计划, 持续加强经营管理, 以技术创新开发新市场, 以国内国际市场双轮驱动, 延伸产业链,

提高盈利能力，目前湿法冶金电极材料业务较为持续和稳定，储能电池业务正在积极开拓市场和推进产业化量产，感谢您的关注，谢谢！

问题 11、云端网络 7800 万元储能电池订单估计什么时候能完成？

回答：您好，公司将根据客户的需求安排订单的生产和交付，谢谢！

问题 12、公司储能电池团队已经有近 200 人，之前公司也说过目前已建成产能 5GW，目前的产能利用率如何？另外，前段时间南京出现电动自行车起火悲剧，公司铅碳电池具有高安全性，也比铅酸电池能量密度高，后续有没有可能研发适用于电动自行车，或者电动三轮车的电池？第三个问题，公司是否考虑家庭储能方面的产品研发？

回答：您好，目前公司陆良产线正在有序推进试运行，公司正在积极开发不同规格型号的电池，满足不同应用场景，目前主要聚焦于风光储一体化电站、中大型工商业场景应用领域，感谢您的关注！

问题 13、请问公司的铅碳电池具体指标：每天一充一放还是二充二放？总循环次数？使用寿命多少年？谢谢！

回答：您好，根据公司内部试验、测算数据，公司铝基铅炭电池具有安全性好、大容量、长时储能等特性，可满足每天一充一放或一充多放，在特定放电深度下循环次数可达 4000 次以上，在一充一放使用情况下寿命预计可达 10 年。感谢您的关注！

问题 14、公司的铅碳电池只能每天一充，意味着在有些两充两放的地区要增加一块电池配合使用。这是否会意味着成本成倍上升？

回答：您好，公司将根据自身储能电池特性，开拓适合产品应用的细分市场，谢谢！

问题 15、陆良产线调试各项指标进展如何？比如放电倍率和能效指标都必须达到 85%以上，如果目前都没有达到，如何改进？时间周期多少。另一个是铅碳储能电池电芯技术质量合格了，价格贵问题怎么解决？

回答：您好，陆良产线调试正在按计划推进中，铅炭电池于 2023 年 12 月 4 日取得《检测报告》，所检测的 14 个项目均为“合格”，目前公司正持续加强研发投入，提升电池性能，优化工艺及产线生产效能，降低生产成本，感谢您的关注！

问题 16、请问公司的铅炭储能电池能运用在大型风光电站里吗，相较其他储能电池有优势吗，具体优势在哪儿？

回答：您好，公司铝基铅炭电池具有大容量、高安全、长时储能、高回收率等优势，可以运用在大型风光储能电站。谢谢！

问题 17、请问目前公司已完成交付及已签订的储能电池在手订单量有多少？

回答：您好，公司目前已完成交付佛山市中科兴新材料有限公司 2MWh 的储能电池订单交付，已签订的储能电池在手订单，公司已按规定及时履行了信息披露义务，详见公司于北交所官网披露的合同，谢谢！

问题 18、公司 2023 年业绩低迷，2024 年一季度也不见改善，是不是目前公司获取订单能力较弱，目前在手订单情况如何？

回答：您好，公司 2023 年加大了储能电池新业务产业化项目建设、团队建设及研发等的相关投入，公司目前正处于储能电池业务研发及产业化应用推进阶段，截至 2024 年一季度末，公司湿法冶金电极材料及产品业务在手订单额为 3.35 亿元，关于储能电池已获取订单，公司已及时在北京证券交易所官网履行了信息披露义务，新签署订单敬请关注后续公告，谢谢！

问题 19、公司储能电池估计什么时候可以批量出货，二季度会有储能电池的销售收入吗？

回答：您好，目前公司陆良电池产线正在进行试生产，同时营销也在积极拓展市场，储能电池销售收入敬请关注后续公告，谢谢！

昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日