

证券代码：300001

证券简称：特锐德

青岛特锐德电气股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input 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 <u>“优创新 高成长”走进创业板 50 上市公司活动</u>
参与单位名称及人员姓名	深圳证券交易所投资者服务部、中信证券工作人员、中泰证券工作人员、中小投资者代表、中国证券报
时间	2024 年 6 月 7 日下午
地点	公司新能源生态科技馆、公司会议室
上市公司接待人员姓名	公司董事长：于德翔 公司副总裁、董事会秘书：杨坤
投资者关系活动主要内容介绍	<p>调研的投资者参观了公司新能源生态科技馆，公司管理层对公司主要产品、业务布局、未来战略规划等做了详细介绍，并就投资者关注的问题进行了沟通和交流。本次交流活动的主要问答情况如下：</p> <p>问题 1：请问公司对于充电业务的发展规划是怎样的？</p> <p>答：我们希望可以构建三张网，充电网、微电网和储能网。第一张充电网，简单看就是通过充电设备把电充进车里去，再考虑可以把电放出来那就是充放电网；第二个微电网，主要考虑加入了光伏，光伏发出来的是直流电，理论上来讲需要通过逆变器转化为交流电接到电网上才可以使用，但是如果与电动汽车充电搭配，就没必要上网了，直接将光伏发出来的直流电充到电动汽车里，这也就是我们说的新能源车充新能源电；最后一个储能网，一方面电动汽车本身就是移动储能，另一方面电动汽车退役</p>

下来的电池，放在充电场站的车位底下做储能，每一个充电停车位未来都变成了一个能源交易和绿电消纳的新载体、也是支撑新型电力系统的一个新载体，这样的能源结构，就是下一个时代中国乃至全世界走的一条新路径。

问题 2：充电站投建运营是否有风险？

答：对于充电，我们走了将近十年的路程才发现，投资和建设仅仅完成了这件事的 50%，后面的 50%还有运营、运维，包括数据、能源等增值服务。如果只是买了设备独立建站的话，的确存在着一定的风险，一方面收益模式单一，即每度电收服务费；另一方面电站后续的运营、运维成本较高，也无法开展增值服务。充电站和加油站不一样，加油站的布局有一定限制，在多少公里之内不能建第二个，而充电场站的建设理论上是没有限制的，如果有人附近建个新充电站，可能很快就会把原有充电站的收益拉下去。因此，如果想要降低充电站投建运营的风险，需要有规模和平台的支撑，在充电服务费的基础上实现其他的增值服务收益，有效提升一个充电站全生命周期的收益。特来电现在大概有上千个合伙人，有一套非常成熟的产品、技术、平台和运营体系来帮助合伙人落地，实现充电站建设和运营的投资收益。

问题 3：随着电池技术的不断发展，我们现在的充电设备会不会被淘汰？

答：只要是用电，不管是什么样的电池，我们认为对充电基础设施不会有太大的影响，基本都能正常使用。当然，充电设备一定会存在更新换代的可能，包括车也是一样的。对于充电设备来说，充电模块被淘汰的可能性比较大，如果是充电单桩的模式，淘汰充电模块基本就是把整个桩拆了重做。但是对于特来电这种充电网群管群控的模式，只需要把旧模块拔出来，再插进去一个新的模块，就可以完成升级了。在进行充电技术布局的时候，我们已经考虑到更新换代这个问题，因为特来电不是卖设备的，特来电是做运营的，运营商就是要确保我们的设备和我们的产品体

系全生命周期成本最低,可以持续赚钱。所以我们从产品到服务,从运营到运维,我们都已经提前按照未来 8-10 年的迭代去考虑了。

问题 4: 请问充电网的建设有没有技术和政策方面的困难?

答: 充电网在发展过程中会存在技术标准这些障碍,因为充电网是跨行业、跨专业的综合性领域,公司布局的充电网在全中国乃至全世界都是从 0 到 1 的,我们已经连续 10 年持续投入研发,建立了强大的创新研发能力,在电池安全、智能运维、虚拟电厂等方面构建了几大模型,目前公司已经成为充电行业标准的引领者和制定者,牵头或参与制定了多项国家及行业标准,去推动充电行业的可持续健康发展。

问题 5: 现在小区有不少私家车自己安装充电桩,公司对小区这种场景是什么看法?

答: 特来电现在构建了五张网, 公交充电网、公共充电网、物流充电网、小区充电网和园区充电网。这五张网当中最难的是小区充电网,一是在小区里目前油车的占比还是最高的;二是小区里住户买新能源汽车是没有规律、无法预测的,而且私家车充电量比较小;三是小区里富余的电力容量也不够大,通过充电网的管理调度,在大家下班都用电的时候先不充电,晚上睡觉以后变压器容量腾出来了,再开启大规模充电,这样通过错峰的形式进行充电,小区就不需要额外增加电力容量。这也是公司为什么要建充电网而不是充电桩的原因,充电桩即插即充,什么时候充满不知道,而在充电网里,充多少电、什么时间充满是用户说了算,什么时间充电是充电网说了算,充电网会根据车上剩余的电量 and 电网富余的电量来进行有序的调度。国家也提出了开展居住区充电基础设施“统建统服”的指导意见,鼓励充电运营企业进行统一建设、统一运营和统一维护。

问题 6: 目前国内充电桩存在区域发展不均衡和场地排他性的情况,这种情况对于公司充电桩业务是机会还是挑战?

	<p>答：对于公司既是机会又是挑战，新能源汽车和充电桩发展的不平衡是很正常的，但这种不平衡是短时间的，车多了大家都想建桩，同样先建了桩，新能源汽车也会很快发展起来。现在很多人想建充电桩，但未来国内的大运营商可能不会很多，大部分新能源汽车用户不会在手机上下载十几个 APP，而是会主要选择规模大，服务好的几家。现在充电桩运营市场参与者很多，但是再过几年，可能走向头部的聚焦效应会越来越明显，所以对公司来说既是机会又是挑战。</p> <p>问题 7：公司电力设备板块未来的发展预期怎么样？有哪些优势？</p> <p>答：现在中国新能源发展的速度比较快，这几年国家持续加大在光伏、风电和电网的投资，包括铁路也在持续投资，这些投资的增加推动了对电力设备的需求，所以公司电力设备板块会有一个稳定的、可持续的增长。公司的箱式电力设备，尤其是中高端的箱变，在技术、创新能力、服务、规模、可靠性等方面均处于行业领先地位；另外公司还是中国箱式电力产品技术标准的制定者和参与者，是国内目前唯一参与了国网第三代智能变电站标准规范编写的模块化预制舱厂家，公司凭借智能预制舱式模块化变电站产品获得工信部制造业单项冠军企业。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2024 年 6 月 11 日</p>