

证券代码：002322 证券简称：理工能科

宁波理工环境能源科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：

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
参与单位名称及人员姓名	中泰证券 徐梦超、赵益；永安国富 华文兴；汐泰投资 黄泽阳；国盛证券 魏燕英；华夏未来 王月瑶；金鹰基金 汪达；和谐汇一 章溢曼；睿璞投资 陈志涛；煜德投资 管俊玮；感叹号 谭永平；玄元投资 赵仲鹏；循远资产 陈建博；华福证券 郑洋；国元证券 赵莉莉；澄金资管 葛冰。
日期、时间	2024年6月28日 10:00-12:00
地点	现场会议
公司接待人姓名	公司董事、总经理于雪，董事会秘书竺幽斐、证券事务代表王聪燕
附件清单（如有）	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司基本情况：</p> <p>公司成立于2000年12月，于2009年在深交所主板上市。公司以软件信息化及智能仪器业务为核心，覆盖能源和环境等领域，2015年并购重组江西博微、北京尚洋，完成了公司转型的关键一步。公司以信息化为驱动，以市场需求为导向，以科学管理为手段，以自主研发为基础，通过领先的核心技术打造企业的核心竞争力。坚持以“信息化应用创新+自主可控”的国家战略为核心，全面布局“大数据、云计算、物联网、移动互联网、人工智能、电力BIM、数字孪生”等新技术，在软件与信息化板块形成聚焦数字电力、数智物联、设计咨询、环保信息化四大业务领域的发展格局；坚持自主创新，致力攻克国产高端仪器“卡脖子”难题，在智能仪器板块聚力实现电力智能仪器、环保智能仪器、仪器运维与服务三大核心业务的突破。</p> <p>一、电力智能仪器的市场空间？</p> <p>公司电力在线监测设备的市场主要有两块：其一，发电、电网市场使用中达到年限的设备更换及新建站的投建为整个电力在线监测设备的市场带来了可持续的市场需求及增量。电网公司特别是特高压基于数据在线率、运行</p>

有效性、误报率等的高要求对电力在线监测设备设置了更高的技术、质量及服务标准，存量站的技改需求或稳步推进，可能为电力在线监测设备市场带来量价齐升的市场机遇。其二，石油、油田、冶金、铁路等高耗能企业也是电力在线监测设备的重要市场。

公司新一代油色谱智能在线监测系统采用“数字动态顶空平衡脱气”等核心技术，能够有效解决在线与离线数据比对误差大、最低检出限不理想、油样含气率影响检测结果、监测灵敏度存在衰减、载气免维护性差等市场痛点及难点，单乙炔三通道快速检测装置经中国电科院检测产品性能评价为优+，高可靠性油色谱智能在线监测系统进入挂网阶段，公司电力智能仪器的技术领先及性能稳定的优势将为公司抓住这一市场发展机遇奠定基础。

二、公司几个板块的成长性及基本规划？

公司从业务板块来讲目前主要是三个板块：电力信息化、电力智能仪器、环保智能仪器。这三个板块在公司整个发展来看，都经历成长周期的波动，但同时也是从众多板块中优胜劣汰出来具备发展潜质和动能的板块，从公司未来发展规划来讲，我们首先要抓紧电力行业发展的机遇，聚力实现电力智能仪器板块较快增长，电力信息化板块稳定增长，环保智能仪器板块保持平稳发展的目标。

三、公司电力智能仪器的竞争优势？

公司深耕电力监测行业二十余载，有着专业的研发团队、较高的研发能力以及稳定的客户群体，公司的产品质量以及产品性能已得到广大用户的认可，公司将坚持技术换市场的整体策略，创新合作及销售模式，进一步提升设备的市占率。

另一方面，公司通过持续研发投入提升产品性能，特别在高电压等级及高端产品市场上实现突破，全面布局电力智能仪器新产品，加速产品技术升级及迭代，进一步解决市场及用户的痛点难点。

四、公司新一代变压器色谱在线监测设备的优势？

公司MGA8000变压器色谱在线监测系统可定量、自动、快速地在线监测变压器等油浸式电力高压设备的油中溶解故障气体的含量及其增长率，并通过故障诊断专家系统早期预报设备故障隐患信息，避免设备事故，减少重大损失，提高设备运行的可靠性。该系统作为油色谱在线监测领域的重要设备，为电力变压器实现在线远程溶解气体分析提供稳定可靠的解决方案，是电力

系统状态检修制度实施的有力保障。新一代油色谱具备稳定性、可靠性、准确性等方面的优势。

五、公司环保业务受市场环境影响如何？

环保业务受现阶段产业投资整体收紧的影响有一定挑战，但公司首创的环境监测数据采购业务模式的应用为公司该版块业务的稳定奠定了基础，同时公司也积极探索布局环保信息化、动态环境监测等业务的市场机会。

六、电力产品平稳增长的空间是什么？

公司软件产品按定额更新，需求具有可持续性。公司软件产品需求和电力行业投资特别是从业人员增长相关。按行业情况来看，比如配电网投资的增长，配电网领域非电力系统公司像民营设计院、施工单位有条件且有意愿进来。投资平稳增长及网外新客户的增长，会带来一定的增量。电力行业经多年发展已形成了较为完整的定额体系，从最早的火电到现在覆盖核电、新能源、储能，随着定额体系、计价体系和清单计价体系在行业内的全面实施，也可能为软件产品带来增量。从产品上看，公司细分品类专业产品的孵化及布局以及从单机版造价软件向企业级的数字化产品所做的拓展，这也是我们产品未来可持续的增长点之一。另一方面公司紧密围绕用户使用场景+服务附加价值的持续提升，赋予更多产品使用价值，进一步提高产品市占率水平。

七、电力信息化板块中，定制化软件等其他业务的盈利能力怎么样？

公司定制化软件等业务开展基于公司对细分领域客户需求的理解及特定领域专业性要求，比如定制化软件业务公司一般以项目应用类软件开发为主，如技经管理、造价数据管理等业务型的系统。从市场空间上讲，公司评估定制化软件、数智物联这两块业务的市场空间相对较大，对于这两块业务公司设定有明确的利润率要求，在此基础上通过提质增效寻求规模及利润率的平衡发展，从而降低规模化带来的盈利能力下降及企业管理问题的风险。总体上公司未来会基于自身的竞争优势及利润率要求来争取这两块业务的增长。

八、软件产品的单价有调整空间吗？

公司基础软件产品近年来未调整过单价，但是公司会区分软件的功能推出基础版及功能升级版并给予不同定价，客户按实际需求选择。

九、公司未来分红怎么考虑？

公司始终践行“提质增效重回报”的原则，依法保护中小股东的合法权益。公司在保障股东合理投资回报和公司持续稳定发展的基础上，建立对投

资者科学稳定的回报机制，保持公司利润分配政策的持续性和稳定性。

（本记录中所涉及的未来发展等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。）