

证券代码：300880

证券简称：迦南智能

## 宁波迦南智能电气股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2025-001

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	汇丰前海证券：陈家崧 汇丰前海证券：胡若琳 腾跃基金：马思远 泽秋基金：沈晔
时间	2025年3月6日（星期四）上午9:15~10:15
地点	浙江省慈溪市开源路315号公司会议室
上市公司接待人员姓名	1、董事会秘书：李楠 2、证券事务代表：胡施超
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、参观公司展厅</b></p> <p>公司董事会秘书陪同调研机构参观公司展厅，就公司发展历程、产品和技术成果、公司荣誉等做了介绍。</p> <p><b>二、公司基本情况介绍</b></p> <p>公司董事会秘书介绍了公司的基本情况。</p> <p><b>三、交流的主要问题及答复</b></p> <p><b>1、公司整体财务状况良好，且保持着稳健的增长态势。在此基础上，公司战略布局光储充配一体化领域，是如何考虑的？</b></p> <p>2024年12月，公司设立全资子公司浙江迦辰智电科技有限公司（以下简称“迦辰智电”），旨在积极响应国家《关于支持电力领域新型经营主体创新发展的指导意见》和《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》的政策号召，标志着公司涉足“光储充配一体化”投资与运营领域，迦辰智电将致力于开</p>

发和运营高效的充电设施、储能系统，并将依托“光储充配一体化”发展智能微电网业务，把握新能源时代微电网发展需求，开发智能微电网技术，积极参与电力负荷市场调节，为电力系统提供更加灵活和稳定的调节能力，促进清洁能源高效运用。

成立子公司迦辰智电符合公司“让能源看得见”的企业愿景，不仅是公司业务多元化及市场竞争力提升的重要战略部署，更是对国家构建新型电力系统战略规划的切实执行，有利于公司业务的整合及后续业务的拓展。迦辰智电的成立将有助于公司把握新能源和智能电网领域的市场机遇，增强公司的核心竞争力，并为股东创造长期价值。同时，通过在新能源领域的深入布局，公司能够更好地应对未来能源结构转型带来的挑战，为可持续发展奠定坚实基础。

## **2、光储充一体的源网荷储，投资收益情况？什么时候爆发？在负荷端，除了充电桩外，其他负荷端还有哪些？**

光储充一体化项目的投资收益受多重因素影响。从政策层面看，国家正大力推动新能源发展，相关补贴和电价政策可能进一步提升项目盈利空间；同时，随着光伏板、储能电池等核心设备成本持续下降，项目回本周期有望继续缩短。收益来源不仅包括充电服务费、利用峰谷电价差套利，还可通过参与电网调峰等增值服务拓展收入。但需注意地方政策落地速度、用电需求波动等潜在风险。

市场爆发时间预计在未来几年，核心驱动因素包括：电动车保有量快速上升带动充电桩刚性需求，电网升级推动分布式能源大规模接入，以及工商业电价机制改革促使企业自建以降低用能成本。

源网荷储在负荷端应用场景上，除充电桩外，还可拓展至工商业用户，如工厂、商场、园区、通信基站、数据中心以及家庭用户。

### 3、光储充领域竞争激烈，公司如何获取业务资源？

在光储充一体化行业竞争加剧的背景下，企业需通过多维度策略获取业务资源。结合当前行业趋势和政策动态，公司通过以下多种方式获取业务资源：

(1) 公司将密切关注国家和地方政府的光储充政策动向，以便及时调整业务策略，并积极参与政府和社会的各类项目，争取政策支持，提升市场认可度。

(2) 持续增加研发投入，提升充电技术和储能结合的效率与可靠性，开发具有竞争力的产品。同时，结合大数据和物联网技术，创新开发智能化的光储充一体化系统，实现能源的高效管理和优化调度。

(3) 积极参与国内外相关行业的展会、研讨会和技术交流会，展示技术和产品，提高品牌知名度，并与潜在客户建立联系。同时，关注不同应用场景如城市交通、高速服务区和工商业园区等，开发针对性的解决方案。此外，优化国内外市场布局，关注政策支持力度大的地区。通过各种营销手段，提升品牌影响力和企业形象。

### 4、微电网一部分业务是在园区，光储充一体化的项目审批一般是在什么部门？

微电网是小区域范围内的用电负荷、新能源发电和储能设施的组合应用，常见的应用场景包括工业园区、酒店、港口、医院、充电站等等，不同应用场景下的微电网情况各异，其规模大小不一，应用需求也各不相同。

光储充一体化项目的审批通常由地方能源局、发改部门或行政审批局主导，并需联合规划、住建、应急、消防等部门共同审查，具体流程需结合当地政策和项目规模确定。

日期

2025年3月6日