

证券代码：603679

证券简称：华体科技

债券代码：113574

债券简称：华体转债

四川华体照明科技股份有限公司

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"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：线上交流
参与单位名称及人员姓名	见附件
时间	2025年8月28日
地点	腾讯会议
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理 刘毅 董事会秘书、副总经理 徐洁
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司新能源重卡液冷超充解决方案介绍</p> <p>二、沟通交流的主要问题：</p> <p>1、公司是目前华为数字能源生态合作伙伴中唯一落成全球最大兆瓦级超充站的企业，在该业务的发展中公司的核心优势是什么？</p> <p>答：华体科技是国内少数具备大型兆瓦超充场站从产品研发制造、场站规划设计、场站工程建设，到场站运营全产业链覆盖的企业，与华为数字能源在大型兆瓦超充领域优势互补，形成协同效应，双方协同推动项目高效落地与规模化复制。具体来说：华为数字能源通过核心技术平台开放，赋能华体科技研发制造液冷超充产品，和华为核心兆瓦充电产品形成行业领先的联合解决方案，华体科技全液冷超充智慧工厂产能可支撑大规模项目交付；华体科技具备国家级工业设计中心资质，联合华为数字能源，为客户提供效率更高、成本更优、颜值更佳的大型兆瓦超充场站规划设计；华体科技拥有电力施工总承包资质，具有丰富的工程建设施工经验，支撑大型兆瓦超充场站快速高效建设，建设速度比行业平均水平提升30%；华体科技在华为数字能源的赋能下，联合研发了兆瓦超充场站运营管理</p>

平台，平台具备全数字孪生、能源调度智能化、多角色应用、全流程服务等诸多优势，赋能兆瓦超充场站运营业主高效运营；依托华为生态，华体科技携手金融机构，采用厂商金融模式，为兆瓦超充场站运营商提供金融方案，快速解决建站资金诉求。

2、我们关注到公司目前数字能源业务发展迅速，请问：公司是否把数字能源业务视为重点发展方向，同时也意味着公司在业务上做重大转型？如数字能源及储能业务成功突围，公司是否会考虑剥离原主营业务？

答：华体科技将继续深耕智慧路灯行业，近年来，公司持续进行技术创新，研发了柔性特钢一体式滑槽杆、智慧灯杆自泳防腐等行业首创技术，具备较高的技术壁垒，公司投建了智慧灯杆自动化生产工厂，持续引领智慧灯杆行业发展，公司依然认为智慧路灯是智慧城市新场景的重要入口；同时公司抓住数字能源(超充+储能)爆发性的行业机会，在已经取得一定的成果基础之上，持续加强与华为数字能源深度合作，不断加大技术研发投入、能力建设、市场拓展，数字能源业务将成为华体科技重要的战略增量业务。

3、公司半年报出现亏损，请问：在数字能源及储能业务的加持下，三、四季度营收及净利润是否会大幅提高？

答：通过北川全球首个百兆瓦级重卡充电场站项目的落地，华体科技在大型重卡兆瓦超充场站的产品研发制造、规划建设、运营平台、厂商金融以及与华为的生态协同模式，已得到充分验证及市场认可，我们后续将与华为扩大合作，持续在全国范围内推广复制，相信会有越来越多的类似项目落地，将会对公司经营业绩带来积极影响。

4、为扩充业务量公司超充业务是否考虑与其他车辆使用企业联营，或是否有自营的打算？

答：华体科技提供大型兆瓦超充场站一站式服务，同时公司也参与场站运营业务，通过专业的运营公司，对建成投运的超充设施进行实时监控、维护管理、用户服务，持续获取稳定运营收入，并为公司贡献长期健康的现金流。两类业务协同发展，共同支撑公司在超充领域的综合服务能力与盈利能力。

5、公司正在从传统照明向智慧路灯光充一体化等新业务做转型，那目前咱们新业务收入的占比是否已经形成了可持续的盈利模式？

答：具体收入的占比，大家可以关注后续公司发布的财报，现在整个业务的增速正在快速提高，而且通过项目落地，公司的技术能力、市场以及和华为的协同配合，得到一个市场的充分验证。公司也相信后续这块业务，包括项目会有越来越多的

类似的项目发展落地，可以给公司的经营业绩带来更多的积极影响。

6、公司通过合资模式和地方政府平台合作推进的智慧灯杆项目，那目前合资公司的运营情况，这种产品加运营的模式是否可持续，未来是否计划扩大合资公司的数量或者是拓展金等。

答：公司过去几年，有一个模式就当地的平台公司进行一个合资来做当地的智慧路灯，包括一些智慧城市项目的建设和运营。其实这对公司的业务带来了非常积极的一个影响，这些合资公司现在除了做智慧路灯以外，公司也积极增加充电储能方面的投资运营的业务。一方面让合资公司有业务的增量，同时它也带动了产品工程方面的业务。在未来看的话，这种模式还是会继续发展下去，目前很多场站的资源、电力的资源也都由当地政府统一规划。合资公司可以快速获得部分场站投资的资源，同时再结合公司的技术能力，这是双方共赢的一种模式，也可以更加快速的助力公司业务的发展。

7、企业参与超充站的直接投资吗？绵阳这个项目公司是否参与投资了？

答：北川项目公司没有参与投资，但是在后续的部分重卡超充站里面，公司会在合适的情况下参与部分的投资，促进公司和场站投资商更深度的合作，对方也希望公司在建设规划阶段及运营阶段，公司可以提供更好的持续的服务；公司比较看好大型超充场站的投资收益。大型超充场站是属于比较稀缺的资源，尤其是它的土地资源和它的电力资源。如果拿到了这样的资源，公司参与其中，有一个可持续的现金流，将对公司的经营业绩带来积极影响！

8、公司有多项专利的和软件著作权吗？想问一下公司未来是否有考虑把这些技术成果转化为实际的产品，或者说某项竞争优势，谢谢！

答：公司在软件方面的建设，从智慧路灯、智慧城市业务就一直在持续，在这几年的发展过程中也形成了很多软件著作权和专利，现在公司把这一块的研发能力也用于数字能源的业务，相继开发了超充运营平台、光储充的平台，接下来还有储能虚拟电厂等能源管理平台。其实就是把研发成果逐步进行项目落地，用于实际的项目，在这个商业实践的过程中，软件开发为公司提供了综合能力的加持。

9、目前我们是独家跟华为合作的，那目前市场上关于这个重卡这个快充有同类的竞争的一些企业，那目前他们在什么样的一个状态？

答：充电桩这个行业发展很多年了，现在做充电桩的企业是比较多的，重卡的充电桩依据其超强的功率，在设计、制造

	<p>方面与传统乘用车充电桩有天壤之别，在一众产品中，华为产品技术优势是非常明显的，主要体现在产品的高可靠性（使用寿命长）和速度；同时重卡超充需要整车厂、电池厂协同合作，华为在此领域具有非常强大的产业生态优势。</p> <p>10、除了重卡场景，液冷超充技术还计划拓展到哪些应用场景？</p> <p>答：这个技术不仅只是用于重卡，最近北川这个项目影响力比较大，可能大家关注的焦点是在这个重卡领域。事实上，液冷超充技术在乘用车领域也被广泛应用，如公司的城市空间快速快充站，以及高速服务区、县域快充站、公交运营车辆、出租车运营车辆，都大范围用到了液冷超充的技术。</p> <p>11、目前公司这边的超充电站的储备项目还有哪些？</p> <p>答：基于公司多年来在智慧路灯领域建设的遍布全国多地的市场网络，公司跟华为合作是在全国协同推动的。但目前来看，可能发展比较快的区域，还是在几个重卡大省，比如说新疆、内蒙、河北、山西、甘肃，因为它是煤炭、钢铁这类大型物资的重卡聚集地，我们都是有项目在跟进。</p> <p>12、公司目前除了专注超充业务作为公司第二曲线外，是否有其他产业投资规划和投资并购的方向？</p> <p>答：公司数字能源业务，主要有两个方向，一个是超充，一个是储能业务，目前公司也在积极布局制造端和市场端，希望形成超充和储能的协同发展。储能业务整个市场的容量非常大，增速也非常快，包括海外的储能需求，国内的一些工商业储能，还有就是用于电网测的储能电站，市场发展非常快，公司主要是围绕这几个方面，正在积极的布局。</p> <p>13、看到近期公司有两个新项目签约，请问项目从立项到投产大概需要多长时间？</p> <p>答：现在正在做相关的规划和前期的土地平整的一些工作。用北川项目来参考，当时的建设周期是三个月。当然，也有可能受到其他因素的影响可能会有一些变化。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息
附件清单（如有）	投资机构参会人员列表

注：公司严格遵守信息披露相关规则与投资者进行交流，如涉及公司战略规划等意向性目标，不能视为公司或管理层对公司业绩的保证或承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

附件：

序号	姓名	任职机构
1	曹瑞元	广发证券发展研究中心
2	秦伟川	中洽财务顾问有限公司
3	刘月茹	上海正淄资产管理有限公司
4	魏凯	凯歌基金
5	何嘉伟	深圳市善缘金基金管理有限公司
6	陈龙沧	西部证券研发中心
7	朱晋潇	东方财富证券研究所
8	陈无忌	光大证券研究所
9	陈钟	金库骐骥(杭州)私募基金管理有限公司
10	陶永强	投资者-高净值个人
11	林偌嫣	景行投资
12	周洋	维金资本
13	鄢祝兵	中欧瑞博投资
14	陈泽浩	松昊基金
15	罗北京	财通证券
16	范海波	泳诚私募基金管理(海南)有限公司
17	张弛有度	临沂培优股权投资基金
18	方岚	华创证券安顺体育路营业部
19	温灵军	上海璞智投资管理有限公司
20	蒋维东	华福证券有限责任公司

21	陆懿晨	上海融义投资咨询有限公司
22	石苑强	北京鑫顺和康投资管理有限公司
23	李尊	南京金友私募基金管理有限公司
24	刘炳红	研华(中国)公司上海分公司
25	龙行天下	上海倍享私募基金管理有限公司
26	黄颖峰	华宸未来基金管理有限公司
27	金智海	华创证券
28	仲志豪	金库骐骥(杭州)私募基金管理有限公司
29	房贤潮	深圳市前海金龟资产管理有限公司
30	李孟如	绍兴国恒投资有限公司
31	周胤杰	上海玖鹏资产管理中心(有限合伙)
32	杜伟业	上海天戈投资管理有限公司
33	路修远	金库资本
34	戴溪	宁波阳翔投资管理有限公司
35	张生	财通证券研究所
36	文书槐	誉华资产管理(上海)有限公司
37	陈杰	上海凡功投资
38	彭修敬	深圳前海汇通
39	杨晓琪	上海倍享私募基金管理有限公司
40	青瓷	中盛资本