

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

上海能辉科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-014

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 checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>现场结合线上会议</u>
参与单位名称及姓名	国花投资 易玮；国泰海通证券资管 高琛；玺义投资 陆懿晨；个人投资者 战君屹；华泰证券研究所 方晏荷、刘桐熙；同花顺 沈子逸、刘斯唯
时间	2025年11月27日 (周四) 16:30~17:30
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书 罗联明
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、副总经理兼董事会秘书罗联明先生介绍了公司基本情况</p> <p>公司是一家领先的新能源技术与产品服务提供商，为全球客户提供光伏新能源、新型储能、商用车充换电和智算中心的产品、系统集成及电力交易综合解决方案。公司三位创始人毕业于清华、交大、浙大等名校，并分别长期服务于浙江省电力设计院、河南省电力设计院和山东省电力设计院，从火力发电到新能源，积累了逾三十年的深厚经验，深度经历了从传统火力发电到光伏、风电、储能等新能源的产业变迁，拥有对常规能源（如煤电厂）到新能源（光伏、风电、储能等）行业的深刻洞察。</p> <p>公司在国内光伏产业发展之初即成功转型，以自身深厚的研发设计技术，助推了西南地区山地光伏的兴起。同时，在新兴产业和</p>

产品创新方面，公司在新型储能、重卡充换电赛道中完成了技术积累和迭代，业务规模也完成了0~1的过程。公司已形成新能源研发设计、技术服务、产品智造、投资运营“四位一体”的业务布局。公司积极适应新能源市场的变化，坚定不移地向新能源和电力交易、虚拟电厂等综合能源方向拓展。

面对新科技浪潮，公司正以深厚的新能源业务为基座，以领先的轮式充换电机器人技术为支撑，实践“新能源+AI、机器人+AI、低碳+算力”的全面战略转型：

1、能源+AI

公司在能源和AI嫁接时，不仅涉及新能源如光伏、风电，还包括常规能源、电网和充换电资产，公司与蚂蚁数科将在“能源AI智能体”的产业应用方面开展合作：

1) 在投资端，如设计业务中，结合公司的know-how，把行业规范等输入知识库系统，AI自动生成设计方案，开展技术经济分析，完成标书。2) 在运营端、管理端，基于蚂蚁数科的时序大模型和电力交易系统，结合公司的分布式光伏电站+储能资产，开展电力交易服务，开展智能巡检和设备监测。目前在广东省的工商业分布式光伏电站部署蚂蚁数科的时序大模型和“电力交易辅助决策系统”已基本部署完毕。3) 在退出和资产变现方面，基于自持的分布式光伏电站正在推进上链工作。

2、能源+机器人

在公司第三代AI智能换电机器人（AGV）的基础上，进行延伸开发，并与知名高校、头部机器人厂商合作，开发应用光储充换、应急充电“五位一体”的停车场综合服务区人形机器人，探索将轮式机器人、机器狗在运维、巡检、清洗等能源场景中应用。

3、新能源+算力

新能源和算力天然紧密结合，低碳、稳定、便宜的能源是算力永恒的需求，公司擅长的“分布式能源+储能”解决方案可解决中小型AIDC和MEC的用能需求，公司也致力于研发、提供大中型AIDC优化用能的安全方案。公司与合作方已成立合资公司。

4、新能源+新材料

公司一直关注与新型储能与新型能源相关的新材料领域，寻求

	<p>布局与发展，计划为一至三年推进。</p> <p>二、与投资者互动交流的主要内容</p> <p>1、公司在重卡换电、充换电机器人领域的进展如何？</p> <p>答：早几年，公司布局商用车充换电领域，公司拥有独立的研发团队，成功开发了“小蚁”无轨智能充换电机器人（AGV2.31）系国内首家拥有自主知识产权，并且能够将之投入应用的企业，为了应对多样化场景需求，又自主研发了侧向有轨换电机器人（RGV）以及顶吊换电机器人，业务场景覆盖矿山、码头、大型物流园区及停车场服务区等。公司致力于构建涵盖动力电池总成、充换电机器人、充换电站建设及智能运营服务等完整充换电生态，向客户提供“设备、软件、运维”一体化服务。</p> <p>公司于近日签署了“新能源动力电池总成合同”，合同预估总价10,014.63万元（含税，实际以最终执行情况为准），本次合同签订有助于拓展公司充换电业务的市场竞争力，该合同预计于2026年实施，公司将积极推进该合同下的每批次订单落地。未来三年，公司计划通过持续深化生态圈合作，不断提升充换电业务在公司整体营收中的比重。</p> <p>2、公司目前储能业务进展如何？</p> <p>答：近年来，公司探索和开发海外的大型储能、工商业储能市场，聚焦布局欧洲、中东等地区，发展当地代理商和搭建销售渠道，向客户提供储能系列产品及技术服务，公司研发的一体化液冷储能系统机柜NE233L、NE261L系列，具备智能化互联、定制化情景适配、易于安装和维护等多个优点，已取得市场突破和项目落地，公司已在荷兰阿姆斯特丹设立子公司。近期公司与在英国、波兰等地客户也在洽谈中，预计有订单突破。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2025-11-27