

证券代码：688187(A股) 证券简称：时代电气(A股) 公告编号：2023-025

证券代码：3898(H股) 证券简称：时代电气(H股)

## 株洲中车时代电气股份有限公司 关于举办投资者交流活动情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2023年5月24-25日，株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“时代电气”或“公司”）参加中国中车股份有限公司（以下简称“中国中车”）联合下属上市公司株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“时代新材”）和时代电气共同举办的“聚焦新能源 洞见芯机遇”主题投资者交流活动。本次活动旨在加强公司与投资者的沟通交流，增进投资者对上市公司及行业的了解，增进上市公司市场认同和价值实现，提高上市公司质量。活动相关情况公告如下：

### 一、活动基本情况

1. 时间：2023年5月24-25日
2. 地点：株洲市石峰区株洲中车时代电气股份有限公司
3. 调研方式：现场交流及调研参观
4. 公司参会人员：刘可安（副董事长兼执行董事）、尚敬（执行董事兼总经理）、龙芙蓉（董事会秘书、总法律顾问兼首席合规官）及董办相关人员
5. 调研机构名称（排名不分先后）：  
安信基金、博时基金、富国基金、交银施罗德、易方达基金、中银基金、申

万菱信基金、兴证全球基金、安信证券、长城证券、长江证券、财通证券、东方财富证券、东吴证券、光大证券、广发证券、国金证券、国联证券、国元国际、海通证券、华安证券、花旗环球、华创证券、华泰证券、汇丰银行、民生证券、平安证券、瑞银证券、山西证券、申万宏源、天风证券、西南证券、兴业证券、银河证券、浙商证券、中金公司、中泰证券、中信建投、中信证券、中银国际证券、中原证券、霸菱资产管理等 73 家机构，共 97 人。

## **二、交流的主要问题及回复概要**

### **问题一：请问时代电气汽车电驱和传感器的主要客户类别？**

回复：汽车电驱业务的客户主要是新能源车整车企业，传感器业务下游客户包括：风电并网逆变器企业，光伏工商业及户用逆变器企业，电动汽车电控、BMS、小三电及地面充电桩企业等。

### **问题二：请问时代电气对汽车电驱和传感器这两块业务的盈利预期？**

回复：目前传感器方面盈利进入良性状态，供不应求；汽车电驱方面竞争白热化，时代电气需要一定时间提升盈利能力。

### **问题三：请问中国中车关于轨交展望？**

回复：铁路客运恢复得非常好，超出预期。铁路固定资产投资同比增长，投资力度加大。预计近期新造机车、动车组的招标采购工作将开始，中国中车也在积极准备。目前来看，中国中车对今年铁路装备投资保持乐观态度。

### **问题四：请问时代电气关于牵引变流器更新周期？**

回复：牵引变流器的维修以运营里程为主要指标，参考国外大修周期，大约是13-18年，中国大规模提供高速列车和重载机车是从2008年开始，到现在已经15年了，预计十四五后续三年每年进入牵引变流器大修的车辆会逐步增加。

**问题五：请问时代电气IGBT国内和海外需求差异以及边际变化？**

回复：时代电气 IGBT 的产能已经被客户锁定很大部分，车用 IGBT 海外客户在增加用量，风电用 IGBT 签订了长期合作，光伏用 IGBT 也在加快份额提升。预计国内 IGBT 未来有较大的市场，我们整个风光储氢还有很多可以作为的空间，我们会进一步提高产能、增加品种、提升份额。

**三. 风险提示**

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和法定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司对长期以来关注和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢！

特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司董事会

2023 年 5 月 25 日