**广州迪森热能技术股份有限公司**

**机构调研会议纪要**

|  |  |
| --- | --- |
| 交流时间 | 2019年9月11日 |
| 公司参会人员 | 陈燕芳、熊艳、陈漪帆 |
| 会议主题 | 公司日常经营、发展规划及可转债相关事项 |
| 参与单位名称 | 华泰证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、盈峰资本管理有限公司、永安国富资产管理有限公司、博远基金管理有限公司、华商基金管理有限公司、上海睿郡资产管理有限公司 |

**董事会秘书陈燕芳女士与投资者问答：**

1、Q：公司对下半年及今后业务、行业、市场的展望?

A：受“煤改气以气定改”政策的影响，市场正在逐步回归理性，公司业务也逐步回归至往年稳健发展的趋势。基于国家清洁能源计划及环保政策方向未发生改变，天然气利用率逐年上升，公司作为天然气产业链下游行业仍将长期受益。截至目前，子公司常州锅炉业务、人员整合已基本完成，正在逐步恢复正常生产。子公司迪森设备搬迁后的园区已被用于扩大智能舒适家居板块业务。下半年公司业务已进入旺季。

2、Q：公司对于三大业务板块的布局，公司会重点发展哪个板块？

A：公司始终围绕“清洁能源综合服务商”的战略定位，致力于清洁能源相关产品与服务领域，主要业务覆盖三大领域：清洁能源投资及运营（B端运营）；清洁能源应用装备（B端装备）及智能舒适家居制造及服务（C端产品与服务）。三大板块独立运营，协同发展，均是公司重点业务。

3、Q：公司三大板块的运营方式，通过何种方式接收订单？

A：清洁能源投资及运营板块，公司利用多种能源（天然气、生物质、清洁煤、电）和多种供能、节能设备（锅炉、发电机组、制冷机组），根据不同地区、不同能源、环保政策及客户需求，为工业及商业用户提供热力（蒸汽、热水）、冷气、电力等多种清洁能源整体解决方案，实现区域能源的资源整合和综合利用。主要以“建设-经营-转让”（BOT）及“建设-拥有-经营”（BOO）为核心商业模式，通过与客户签订热能供应长期协议或无固定期限协议，根据客户的需要，向客户销售热力，并提供清洁能源服务，客户现场所需的能源运行装置由公司购置和建设，热力所需的燃料由公司保障。

清洁能源应用装备板块，主要产品覆盖燃油燃气锅炉、生物质锅炉、电锅炉及各类压力容器设备，主要是通过各地销售团队开拓业务。

智能舒适家居板块主要产品涵盖壁挂炉、空气源热泵、新风、净水等产品，主要通过经销商及公司大客户团队开拓业务。

4、Q：公司碧桂园项目目前的进展如何？

A：目前，公司尚未与碧桂园签署正式的合作合同，具体合作方式尚在商谈中。

5、Q：公司常州锅炉项目目前的进展如何？

A：目前子公司迪森设备已整体搬迁及转移至常州锅炉，随着项目实施建设，工业锅炉业务整合逐步完成，公司业务规模、市场竞争力、行业地位逐步提升。

6、Q：近年来公司收购的较大项目有哪些？

A：公司近年来收购的业务主要包括：成都世纪新能源有限公司（天然气分布式能源项目）、广州迪森家居环境技术有限公司（小松鼠壁挂炉）、迪森（常州）锅炉有限公司（工业锅炉制造）。公司收购项目覆盖工业和家用领域，产品能够满足不同客户、市场的需求，持续保持公司的市场占有率及对竞争对手的先发优势。

7、Q：公司未来1-2年项目投入的计划?

A：受宏观经济及行业政策影响，公司在对外投资方面将会更加慎重，实施精品战略，精选优质项目进行投资。公司将加快在建项目的建设，并聚焦于现有项目管理，致力于释放现有项目红利。

8、Q：公司目前产能是多少?

A：为进一步完善公司产能布局，公司正通过发行可转换公司债券募集资金建设“常州锅炉年产 20,000蒸吨清洁能源锅炉改扩建项目”及“迪森家居舒适家居产业园园区改造及转型升级项目”。公司将利用募集资金合理、分步实施，常州锅炉首期产能力争达到5,000蒸吨。舒适家居产业园围绕“冷、暖、风、水、智”五大元素实施升级改造，目前已建成5条壁挂炉生产线；热泵车间和电控车间，新风车间和净水车间的建设已基本完成。目前产能可以满足订单需求。

9、Q：公司是否考虑调整可转债转股价格?

A：目前，公司可转债尚未触及募集说明书中约定的转股价格修正条款。如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告。