

附件5:

## 投资者关系活动记录表格式

### 中集集团投资者关系活动记录表

编号:

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 路演活动
	<input type="checkbox"/> 现场参观	
	<input type="checkbox"/> 其他	
参与单位名称及人员姓名	联博 AllianceBernstein	郑莉莉（资深副总裁-资深分析师）
	联博 AllianceBernstein	徐小岚（分析师）
时间	2021年12月14日下午3: 30-5: 00	
地点	中集集团总部	
上市公司接待人员姓名	中集集团董事会秘书 吴三强 中集集团董事会秘书办公室 证券事务代表 何林滢 中集集团董事会秘书 投资者关系高级经理 巫娜 中集安瑞科董事会秘书办公室副主任兼投资者关系总监 钟颖鑫 中集安瑞科董事会秘书办公室 媒体和公共关系经理 何奕婷 中集安瑞科董事会秘书办公室 投资者关系经理 侯皓文	
投资者关系活动主要内容介绍	<b>1、中集集团的新能源业务布局？</b> <b>答：</b> 中集未来三年发展战略中，已明确提出，聚焦物流装备、清洁能源两大主题。在双碳战略背景下，目前本集团正在积极布局新能源相关业务。 1) 在天然气方面，本公司的控股子公司中集安瑞科是关键装备储运装备的龙头。 2) 在氢能方面，中集安瑞科已经进入氢能产业前后有大约15年之久，其产品和服务涉及氢气储存、运输和加注核心装备。中集安瑞科是目前国内主要的氢气储运设备制造商，2021年与鞍钢成立合资公司，启动焦炉气制液化天然气联产氢气项目；与 HexagonPurus 共同成立合营公司，将为中国及东	

	<p>南亚快速增长的高压氢气储运的市场需求提供储运解决方案。</p> <p>3) 在风电方面，中集海工业务大力挺进海上风电，提供“装备+运维+金融”一条龙服务，本公司的控股子公司中集来福士成功开发自安装升压站和换流站、大型风机海上风电安装船、维护海洋生态和谐发展的“风场+牧场”“风渔互补”的一体化融合方案，以及代表海上风电未来技术方向的浮式风电装备等产品。近日，中集来福士与战略合作伙伴西门子能源有限公司共同研发的300MW和500MW变电容量的预装式模块化海上变电站（简称PMOS）解决方案获得了中国船级社（CCS）颁发的原则性批准证书（AIP），标志着这一解决方案已具备正式推向市场、接获订单的技术能力，为海上风电场开发商提供了一个全新的电网接入方案。</p> <p>4) 在新能源汽车方面，本集团重卡业务具有新能源汽车的相关资质，近期我们也密切关注氢能在商用汽车领域的应用，并进行深入的研究和探讨。</p> <p>5) 此外，本集团多项业务也在助力新能源行业的发展，子公司中集车辆与主机厂联动，合作研发新能源专用车；</p> <p>6) 子公司中集载具也为新能源动力电池提供循环载具。</p> <p><b>2、中集集团在氢能源方面的优势及发展计划？</b></p> <p><b>答：</b>中集集团在氢储运方面研发起步早，具备技术优势。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 自2006年起，中集安瑞科就已经介入氢储运业务。2010年，为上海世博会提供45MPa（兆帕）加氢车、加氢站储氢瓶组；2011年，为深圳大运会提供45MPa加氢车、加氢站储氢瓶组，研制出国内首台300m<sup>3</sup>高真空多层结构液氢贮罐；2013年，顺利承担科技部液氢装备863工程，成功交付300m<sup>3</sup>液氢贮罐至海南文昌卫星发射基地；2017年，完成35MPaIII型车载氢气瓶开发，启动45MPa氢气压缩机开发；2018年，参与建设国家863项目国内首座70MPa加氢站，设计制造的87.5MPa缠绕大容积储氢容器填补国内空白。近些年我们也紧跟行业发展趋势，已经成为第三代氢储瓶的主要供应商之一，同时我们还有氢气管束运输车、加氢站储氢瓶组、加氢车、液氢储罐、隔膜压缩机、加氢机等。我们围绕氢能储运的产业链一直在布局、在深耕。</li> <li>● 中集安瑞科今年和挪威Hexagon Purus在压缩氢气的解决方案成立合资公司，涉及三型和四型车载储氢瓶的生产以及供氢系统的生产；与鞍钢能源科技公司成立合资公司，启动焦炉气制液化天然气（LNG）联产氢气项目，进入制氢环节，具有资源潜力大、成本低等特点。同时中集集团旗下还有重卡业务，近期我们也密切关注氢能在商用汽车领域的应用，并进行深入的研究和探讨。</li> </ul> <p>就中集安瑞科而言，在氢能的发展规划上，将围绕关键装备，做到行业领先，实施冠军产品战略，积极打造示范应用，产业打通，生态闭环。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>制氢：</b>协同非常规气资源，以天然气及焦炉气为切入点，进行相关制氢、提纯等相关工艺研发及设备制造；关注其他制氢技术和业务发展。</li> <li>● <b>加氢站建设：</b>加强加氢站市场开拓，探索加氢站建设与运营的新商业模式。</li> </ul>
--	---

- **储运设备：**大力发展现有氢气储运设备的生产和继续研发，是国内领先的氢气储运设备供应商；进一步扩大III型车载储氢瓶的开发；引进IV型瓶技术合作伙伴。  
车载供氢瓶及供氢系统：以技术优势实现与整车车企的配套合作。
- **分布式氢储能应用：**楼宇氢气热电联供综合应用及示范。

### 3、储能相关业务的情况？

**答：**2021年前三季度，本集团集装箱集成装备业务继续保持增长，但受疫情及产能等因素影响，增速放缓，本集团在集成装备技术和人才储备方面进一步加大投入，为未来业务发展储备核心能力。目前能源类集成装备业务主要聚焦在新能源变电装备、发电装备、电化学储能装备、能源运维装备和新能源充换电装备等方面，其中新能源变电、储能装备是集装箱板块未来重点的业务拓展方向。集成装备业务未来将继续深耕能源领域，进一步深化与能源领域头部客户的合作，并加强技术研发投入，快速提升产品竞争力，同时，积极探索新的“集装箱+”应用领域。

### 4、冷链业务的布局及发展情况

**答：**中集集团是全球高端冷链装备科技企业，在冷链物流的关键环节进行布局，主要业务为冷链装备制造及冷链物流服务，目前在冷箱、冷车、移动冷库等领域具备竞争优势：

- 冷藏集装箱、冷藏半挂车技术及销量全球领先；
- 移动冷库国内首创，全球领先；
- 成功研发中国第一款航空冷箱，打破欧美设备垄断；
- 自主研发的医药保温箱采用独特生产工艺配合相变冰排技术，疫苗温控运输箱出口美国，助力6大国内的新疫苗生产企业的疫苗运输。

近日，《“十四五”冷链物流发展规划》发布，对于本集团的冷链业务具有政策推动作用。就发展情况而言：

- **食品冷链方面：**在装备制造上，本集团移动冷库业务围绕国内冷链食品消费的最前和最后一公里，上半年一方面新增了生鲜电商客户，另一方面开展田头预冷、速冻、暂存的试点和推广工作，取得业务的显著增长；在冷链服务上，本集团冷链物流业务已具备东南亚冷链端到端服务能力，冷链物流跨境运输业务搭载中集载具循环包装，配合集团自主研发的榴莲包装箱、椰青包装箱，有效降低水果在运输途中的损耗，大幅减少了一次性纸箱的使用，具备绿色、环保、保鲜的性能，今年上半年跨境生鲜运输的进口水果多式联运业务营业收入创新高。集团还自主搭建了较成熟的冷链物流信息平台，结合集团自有冷箱的使用以及硬件配套追踪设施，实现食品在全冷链物流过程中温度监控和远程调整，确保食品安全和可追溯性。
- **医药冷链方面：**集团前期研发的产品持续获得市场认可，可运输的深冷（疫苗）箱突破了多种超低温材料和工艺以及制冷技术，已批量交付。此外，今年上半年，本集团在冷链装备研发上持续投入，设立了冷链技术研究院，立项研发冷库冷机、新能源冷藏集装箱、相温耦合箱、自消杀材料和应用等产品。集团致力于以装备创新、科技驱动，将全球更新鲜的食品带给消费者。

	<p>近期，中集冷链组合式移动冷库荣获“2021华商创新奖”，中集冷云凭借在2021年高品质的医疗器械冷链运输服务实力强势入围二十强榜单等，获得业内认可。</p> <p><b>5、集装箱制造业的未来展望。</b></p> <p><b>答：</b>影响集装箱制造业基本面的核心因素主要来自于3个方面：1) 需求是否在增长；2) 下游的财务情况，即集运公司的财务健康状况和CAPEX扩张计划；3) 是否会有黑天鹅事件。</p> <p>具体为：</p> <p>1) 就需求而言，根据北美零售商会的数据，9月份的零售库存比依旧在低位约1.09，而疫情之前则均高于1.4的水平；疫情对北美造成的供应链危机有可能改变零售商的采购习惯，未来的零售库存比可能会比之前的正常情况更高。</p> <p>2) 集运公司的财务状况则在2021年创历史新高，德鲁里曾预计2021年全球集装箱运输业的利润将达到1500亿美元，创下新历史纪录；就2022年来看，市场依旧看好集运公司具备稳健盈利的能力。</p> <p>3) 黑天鹅事件在集装箱历史上曾有两次较大的冲击，一是911之后，二是09年金融危机，目前没看到类似的黑天鹅。</p> <p>整体而言，疫情只是短期影响因素，集装箱制造行业的底层增长逻辑是需求复苏和下游财务状况转好，以及基本的集装箱的更新淘汰。一方面，需求有财政扩张托底；现阶段为了发展疫情后经济，全球都在加码财政扩张，刺激带动需求的持续增长，这跟以前我们航运业所面临的情况是很大差异的。另一方面，集运公司的利润在未来几年呈现财务稳健状态。希望投资者能关注集装箱制造业的基本面长期影响因素，降低短期影响因素的干扰。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021年12月14日