

西子清洁能源装备制造股份有限公司投资者关系活动记录表

(2021-2-23)

证券代码： 002534

证券简称：西子洁能

编号：2022-003

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 type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	富国基金：周宁、徐颖真
时间	2022年2月23日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	常务副总经理：侯晓东 董事会秘书：濮卫锋 投资者关系管理经理：孙越
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、请简单介绍公司？</p> <p>答：公司主要从事余热锅炉、清洁能源发电装备等产品的咨询、研发、生产、销售、安装及工程总承包业务，为客户提供节能环保设备和能源利用整体解决方案。公司是锅炉行业国家认定企业技术中心和高新技术企业。自2010年布局太阳能光热发电产业起，公司就围绕国家能源战略转型目标，开始布局新能源领域。在双碳目标背景下，公司提出“能源是制造出来的”口号，加快在新能源领域的拓展步伐，目前公司在原有锅炉装备业务外，大力拓展整体解决方案、新能源及储能业务、EPC等多业务模式的布局。涵盖余热锅炉、清洁能源环保装备、解决方案等。涉及太阳能光热发电、新一代光伏电池技术、储能（包括液流电池、熔盐储能）、氢燃料电池、CCUS（碳捕获、利用与封存）等。针对新时期的市场需求制定并实施企业转型的“新能源、储能+”发展战略，</p>

聚焦清洁能源领域发力，在该领域已具备领先的研发优势和较强的市场竞争优势。同时将前期研发和布局的新能源、储能等业务模式逐步在储能、调峰、灵活性改造等多个场景开展应用。

2、公司收购赫普能源的进展如何？

答：目前公司已完成收购赫普项目现场尽调工作，就本次收购相关事宜与交易对手方及赫普能源进行具体协商洽谈。鉴于交易对手方之一北京亦庄国际投资发展有限公司系国有独资公司，需通过挂牌方式出让标的公司股权，目前挂牌手续正在审批过程中，无法在《收购意向协议》约定的时间内完成本次交易。2022年2月8日，公司与交易对手方及赫普能源签订了《关于延长<收购意向协议>有效期的协议》，各方同意将《收购意向协议》有效期延长至2022年6月30日。

3、请简要描述杭锅股份未来的发展潜力及战略布局？

答：公司未来将围绕国家 30·60 政策大背景以高端制造业务为主要支柱，老能源锅炉业务将对内推动数字化、自动化、标准化能力，继续优化成本，对外大力拓展市场，优化供应链体系，从而进一步提升公司产品线市占率，新能源及储能业务将以收购赫普契机，切入火电机组灵活性改造这块千亿级市场，同时积极布局熔盐储能应用场景拓展的示范项目，抓住未来熔盐储能大规模商业化运用的先机。

4、请简要介绍火电灵活性改造业务未来市场？

答：2021年，国家发展改革委、国家能源局联合印发《全国煤电机组改造升级实施方案》。方案提出，煤电机组灵活性改造应改尽改，“十四五”期间完成灵活性改造2亿千瓦，可增加系统调节能力3000-4000万千瓦。政策指引下，预计火电灵活性改造业务市场较为广阔。

5、公司的熔盐储能未来应用场景都有哪些？

答：公司通过多年太阳能光热发电项目的开发运营拥有熔盐储能相关技术

	<p>储备及应用，未来熔盐储能的应用场景可以从太阳能光热电站向火电厂灵活性改造、风光储、零碳工厂、零碳园区等应用场景拓展。</p> <p>6、原材料价格上涨对公司的影响：</p> <p>答：合同签订后，公司会立即锁定一部分原材料价格，保证成本。同时公司会对通用的原材料类型如钢材会做一定的原材料备库，以及开展商品期货套期保值业务对冲材料上涨损失，因此原材料价格上涨对合同毛利的影响相对可控。</p> <p>7、公司针对海外市场有哪些布局：</p> <p>答：近年公司在海外市场的竞争力不断增强。公司采用海外市场区域负责制以及海外订单OEM等模式，多边拓宽海外市场，使其成为公司增量的重要部分。目前根据公司战略部署，已在新加坡、迪拜等国家设立了办事处并派驻总代表，深耕当地市场，不断取得订单线索。后续公司将在泰国、印尼、俄罗斯等国家开立办事处、派驻总代表常驻。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	
<p>日期</p>	<p>2022年2月23日</p>