

证券代码：300470

证券简称：中密控股

中密控股股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-011

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他 （请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	Journal Capital: Yi GAO; OLP Capital: Huan CHEN; OLP Capital: Danny YU; APS Asset Management: Kevin Jiang; Centerline Investment Management: Tiantao Zheng; Dantai Capital : Zhang Jiawei; Dymon : Shuai He; FIL : Tina Tian; Indus Capital: Eric Lee; IvyRock Asset Management : Xiyun Cheng; Lazard Asset Management : Michelle Liu; Lazard Asset Management : Rose Lu; Manulife Asset Management (P), Canada : Wenlin Li ; Millennium Partners: Haoming Liu; Mirae Asset Management : Marcus Chu; Neo Criterion Capital : Willie Chen; New Silk Road : Xin Feng; RBC Global Asset Management : Qian Yu; RBC Global Asset Management : Siguo Chen; Stillbrook : Krace Zhou; Tenbagger Capital Management : LI (Jerry) YANG; Tiger Pacific Capital : Samuel Zhong; UBS : Modi Liang; Yiheng Capital : Kitty Yan; Yulan Capital Management : Lilian Zhou
时 间	2022 年 5 月 9 日、2022 年 5 月 10 日
地 点	公司四楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监 陈虹
投资者关系活动	1、公司 2022 年的扩产计划是什么？

主要内容介绍	答：公司在年初制定了扩产计划，在机械密封板块，预计 2022 年会完成对核电密封专用车间的建设，整个机械密封板块产能扩张超过 2 亿元，橡塑密封板块和阀门板块会有一定程度的扩产，其中阀门板块的扩产主要是新建一个生产厂区和一个国内先进的阀门测试平台。在人员招聘方面，公司往年是保持相对稳定的节奏进行每年的招聘工作，但考虑到近两年设计环节始终是公司的产能瓶、人员培养周期较长，同时出于对市场趋势的判断及公司长期发展规划的需要，公司今年制定了更加积极的人员招聘计划，招聘计划总人数较以往年度有明显增加。 2、疫情对公司的增量业务和存量业务有什么影响？ 答：公司客户所在行业基本都是国民支柱行业，就目前来看，疫情对增量业务和存量业务都没有明显影响。如果所在地出现疫情，部分新建项目可能会暂时放缓或建设节奏有所变化，但并不会导致项目完全停工，存量业务中正在运行的装置也基本不会因为疫情停产，因此从市场需求端的角度来说，现阶段的疫情对公司的增量业务和存量业务没有明显影响。 但疫情对公司其他方面的影响目前有所上升，一是部分供应商受疫情影响延迟交货，尤其是上海疫情以来，供应商的延迟交货现象明显增加，关键供应商一旦延迟交付也会影响公司的订单交付情况，另外，从国外采购的原材料现在到达上海港后也会有所耽误；二是疫情对公司服务人员的出差带来了限制，不时出现由于行程问题被隔离的情况，导致公司服务人员的人手有点捉襟见肘；三是自上海疫情以来，位于苏州工业园区的子公司优泰科受疫情影响明显，常有员工因密接或次密而被隔离，对优泰科的生产运营造成一定影响。 总体来说，疫情对公司的市场需求端影响不大，但是对公司的供应链和生产秩序造成了一定影响。
--------	---

3、分领域来看，公司接下来的发展态势如何？

答：从现阶段的情况来看，对于公司具有传统优势的石油化工领域，公司认为国内的增量市场应该会维持在相对稳定的水平，公司在该领域相应也会维持比较稳定的业绩。前些年公司集中精力拓展天然气长输管线领域、国际市场、核电领域，近两年陆续进入了回报期。第一是天然气长输管线领域，公司近两年在该领域的增量市场占有率都非常高，今年以来开工建设的管网项目比起前两年有明显增加，带来的市场需求同比增长明显，按照公司在该领域的市场占有率情况来看，今年天然气长输管线领域的发展态势会非常不错。第二是国际市场，今年第一季度国际市场的业务增长已经非常明显，在国际市场取得的压缩机干气密封订单成绩创历史新高。第三是核电领域，在当前国内外政策和形势下，核电的发展潜力非常大，公司是国内核电密封产品的佼佼者，从去年和今年一季度以来的情况来看，核电领域带来的增长值得期待。公司在新拓展的精细化工、造纸、制药、水处理等领域也有非常不错的开端，会持续助力公司未来的发展。公司也一直在关注氢能等新能源领域，一旦发现潜在需求就会快速跟进研发相应产品。

4、公司的国际业务主要集中在“一带一路”国家么？在发达国家的市场如何？

答：公司在国际市场的业务基本都是石油化工领域的增量业务。国际市场上石油化工领域的增量业务大多在发展中国家，公司在国际市场的拓展也以发展中国家为主，发达国家的市场目前不在公司重点拓展的范围。国际化战略是公司最重要的战略之一，开拓国际市场是公司业务的重要组成板块，也是公司获得更大市场空间的重要途径。公司布局国际市场多年，明显感受到国际市场上品牌的重要性，近些年通过不断积累业绩以及积极参加国际展览、学术交流活动、企

	业间交流等方式不断提升公司在国际市场的品牌知名度与影响力。公司国际业务的发展进程整体比较顺利，取得了一定的阶段性成果。公司在发展国际业务时，初期主要配套“一带一路”项目。现在公司也积极主动挖掘有潜力的发展中国家市场，不断深化与西门子、埃利奥特等国际著名主机厂的合作并取得一定业绩，公司也在持续加强与终端客户的交流与合作，逐渐进入了一些终端客户的区域合格供应商名录。另外，公司也在持续培养国际业务人才、扩充国际业务人才队伍，已经组建了一支比较优秀的国际业务团队。
附件清单（如有）	无
日期	2022年5月10日