

证券代码：002430

证券简称：杭氧股份

杭氧集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20220915

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 type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_电话会议_
参与单位名称及人员姓名	浙商证券、人保资产、睿远基金、大成基金等机构投资者
时间	2022年09月15日
地点	公司会议室（电话会议）
上市公司接待人员姓名	毛绍融（董事长）、葛前进（副总经理、总会计师、董事会秘书）
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司代表与投资者进行了交流，就投资者提问予以回复并形成以下调研纪要：</p> <p>问题一：公司未来的主要业务和发展趋势是怎样的？</p> <p>答：公司业务主要分成两部分：设备工程板块及气体板块。设备工程方面，进一步提升空分成套技术水平及制造工艺水平，推进智能化工厂建设，保持技术及制造先进性，保持设备业务的市场占有率；气体方面，进一步扩大气体投资规模，做大气体业务基本盘，丰富气体产品品类，开拓零售气终端市场，同时对新兴领域进行布局和储备。</p> <p>问题二：公司未来定位成为一家怎样的公司？</p> <p>答：杭氧是国内空分设备和低温石化装备龙头企业，大型、特大型空分设备成套技术达到世界领先水平，同时已发展成为国内头部气体供应商，具有很强的市场竞争力。未来公司将继续做优设备，做大做强气体，在空分及低温装备领域保持技术优</p>

	<p>势，继续做大气体基本盘，丰富气体产品矩阵，希望能发展成为国内空分和气体行业的巨头公司。</p> <p>问题三：公司的核心竞争力体现在哪些方面？</p> <p>答：公司已形成“设备制造-工程-气体运营”完整的产业链，能够对供气方案的各个节点进行优化，为客户提供高质量供气服务；公司是成套空分设备供应商，能够应对设备运营中的各类问题；公司已在全国成立 50 多家气体公司，形成液体销售网络，为客户用气提供有力保障；公司深耕空分领域多年，积累了大批优质客户，跟客户常年保持很好的合作关系，在发展气体业务时，可以充分共享客户资源和需求信息；杭氧多年的空分设备经营所形成的服务理念深受客户认可，杭氧的企业文化非常适合气体业务的发展模式。</p> <p>问题四：近两年杭氧新签气体项目明显增长，请问是什么原因？</p> <p>答：随着公司气体投资业务不断拓展和气体运营规模不断扩大，公司在业内形成了非常好的口碑；依托公司强大的空分设计成套能力和制造能力，能够为客户提供最优的供气方案，能够最大程度满足客户的用气需求。不论是公司空分设备的质量还是气体运营的能力，都得到了业内客户的高度认可，市场竞争力非常强。同时，公司在投资团队建设、机制等方面也在做一些创新、加大气体投资力度，并取得明显成效，所以近年来杭氧新签气体项目明显增长。</p> <p>问题五：作为市场化程度很高的地区的地方国企，公司如何吸引人才，留住人才。有什么样的文化或是机制安排？</p> <p>答：国有企业有一些固有优势，比如员工对企业认同度比较高。近年来，地方政府、国资监管部门和上级单位也非常支持杭氧</p>
--	--

	<p>的发展，公司各方面的机制也逐步完善，公司首次股权激励顺利实施，员工收入也明显提高。同时，公司充分发挥党建引领作用，为员工创造了比较好的工作氛围，为优秀员工创造了很好的发展平台。未来公司会不断完善吸引和留住人才的机制，扬长避短，为企业发展凝心聚力。</p> <p>问题六：电子特气市场关注度高，发展空间大，杭氧在发展这块的优势在哪里？</p> <p>答：根据公司发展目标，如果未来想成为气体行业的巨头企业，公司势必将涉足更多的气体领域，除了做大气体基本盘以外，还要发展更多气体品种，包括特种气体。稀有气体作为特气的一个品种，公司在这个领域是有优势的，未来公司希望在稀有气体发展的基础上，采用更加灵活的机制，通过引进专业人才、提高市场响应速度等方式来发展特气。如果有合适的机会，也可以通过股权合作等方式引入一些特气业务标的。</p> <p>问题七：从历史数据看，国外巨头前 30 年收入增速约为 4%，利润却达到 8%，从长期来看，国内气体企业是否也符合这一增长关系？</p> <p>答：国内和国际市场不完全一样，但整体的发展逻辑有相通的地方。随着技术的进步、市场集中度的提升、市场影响力的提升，未来行业头部企业的盈利能力有望提升。</p> <p>问题八：市场担心下游钢铁、化工等行业步入成熟期，我们如何看待这些产业对气体的需求增速放缓？</p> <p>答：这些传统产业新增产能的需求可能会放缓，但行业本身体量大，而且这些行业本身技术工艺也在不断改进，也会对空分及气体产生需求。比如钢铁行业以前氮气用量很少，随着工艺改进，氮气用量在增加。这些行业内部的整合、企业搬迁、技</p>
--	--

	<p>术及工艺改进等都会产生对气体的需求。</p> <p>问题九：公司未来几年的增长点、亮点在哪里？</p> <p>答：气体基本盘继续做大，继续加快气体投资；利用特气公司平台加快特气业务发展；在氢能、储能、CCUS 等新兴领域进行布局。</p> <p>问题十：公司现场制气如何保持较高的市占率水平，40%以上的份额能否持续？</p> <p>答：具体能获得多少市场份额还要取决于市场竞争的情况。从目前杭氧在市场的综合竞争力来看，我们还是很有信心的。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022 年 09 月 15 日

调研机构签字

