

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：20221026

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
参与单位名称及人员姓名	天风证券、广发基金、光大证券、东吴证券、金摩基金、彤源投资、方正证券、广发证券、景顺长城基金等
时间	2022年10月26日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	葛前进（副总经理、总会计师、董事会秘书）、高春风（证券部部长/证券事务代表）
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、公司稀有气体业务原料气的来源是什么？ 答：公司目前稀有气体原料气主要来源于各地气体公司空分装置。</p> <p>问题二、公司是否会投资全部零售的项目？ 答：如果电价比较低或者制气成本能控制得比较低，也是可以投资的，比如我们有利用 LNG 冷能的空分项目，就是纯零售的气体项目。</p> <p>问题三、气体发展规划如何，公司气体业务是否会受到宏观经济的影响？ 答：公司目前气体业务规模还不是很大，希望尽快做大管道气基本盘；零售体系继续完善，继续做大零售气业务规模；特气</p>

领域，希望以杭氧特气公司作为平台，引进有特气业务或产业资源的投资者，快速增加特气品种，建立更加灵活的体质机制，能够适应特气行业的市场特点。气体业务可能会受宏观经济影响，但随着气体下游应用领域越来越宽，受影响反而会越来越小。

问题四、衢州特气引入战略投资者项目的进展情况？

答：该项目挂牌已结束，目前正在推进商务谈判等事宜，届时请关注公司公告。

问题五、公司竞争力体现在哪些方面？

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。

问题六、公司稀有气体产能情况如何？

答：公司目前拥有 600 氩气，6000 氮气的精提取能力，另有 2000 氩气、20000 氮气精提取装置在建，预计今年年底能够投产，这部分产能将在未来 2-3 年内逐步达产。

问题七、公司未来氢产业发展规划是怎样的？

答：公司已成立氢产业发展中心，目前已有多款氢相关的设备，如氢膨胀机、氢阀门、一氧化碳及氢分离装置等，今年已投建

	<p>第一个加氢站。目前公司已打通从氢提纯到加氢的产业流程，未来会持续关注氢制取、储运及氢应用场景。</p> <p>问题八、供气合同到期后，空分设备一般是怎么处理的？如果续约，是否要重新投资新的空分设备？</p> <p>答：要视项目是否续约及设备总体情况来看。公司目前还没有已经合同到期的项目，但从国际行业惯例来看续约的可能性是比较大的。是否重新投资新的空分设备并不是绝对的，要看设备的运行情况。</p> <p>问题九、公司在不同行业投资的气体项目的收益率是否有明显的差异？</p> <p>答：公司客户分布在不同行业，气体投资的模式差不多，收益率不会因不同行业的客户而有大的差异。</p> <p>问题十、公司与几家国际同行相比，空分技术上是否有明显差距，或者在别的方面是否还有差距？</p> <p>答：与几家国际同行公司相比，公司在空分技术上已不存在明显差异，在产业规模和国际化程度上尚存差距。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022年10月26日