

北京中航泰达环保科技股份有限公司

关于接待机构投资者调研情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 28 日接待了 9 家机构的调研，现将主要情况公告如下：

一、 调研情况

调研时间：2022 年 12 月 28 日

调研地点：公司会议室

调研形式：现场调研和网络调研

调研机构：中信证券、民生银行、国泰资本、美银基金、玄素投资、华耀资本、渤海证券、长兴投资、融成资本。

上市公司接待人员：总经理黄普、财务总监魏群、董事会秘书唐宁。

二、 调研的主要问题及公司回复概要

问题 1：具体介绍一下公司主要业务模式？

回答：公司是国内领先的工业烟气治理领域综合服务商，致力于为钢铁、焦化等行业提供工业烟气治理全生命周期服务，具体包括工程设计、施工管理、设备成套供应、系统调试、试运行等工程总承包服务以及环保设施专业化运营服务。公司主要以招、投标方式获取项目，客户群体为国内大型钢铁、焦化企业。

问题 2：运营业务模式、业务收入占比及优势？

回答：公司与业主签订托管运营协议，公司以托管方式进行环保设施运营

管理和日常维护，保证系统运行正常，节能减排指标符合相关标准，并在服务期内定期向业主收取服务费用。公司 2022 年半年报显示，运营业务收入占比近 60%。

运营业务的主要优势：一是客户粘性强，公司通常与业主方会保持长期、稳定的合作关系，且公司拥有丰富的运营经验和成熟的技术，能有效促进业主方其他工程总承包及运营业务的开拓；二是运营业务结算周期短，回款效率高，为公司运营提供稳定的现金流支持；三是公司在长期的运营业务开展过程中，通过项目调试、优化等持续实践，能有效促进理论基础、设计能力、工程化应用能力的技术创新与改进，优化项目成本，提升公司竞争力。

问题 3：请介绍一下公司参与国企混合制改革的进展情况？投资收益情况如何？

回答：公司通过增资+股权转让方式，购买包钢集团节能环保科技产业有限责任公司（以下简称“包钢节能”或“标的公司”）34.00%的股权，交易对方为北方稀土。2022 年 4 月 29 日，公司按照《增资扩股及股权转让协议》（以下简称“《协议》”）约定，在规定期限内足额支付首付款，合计金额为 36,364.14 万元。

2022 年 7 月 8 日，包钢节能 34.00% 股权已变更至公司名下，公司本次重大资产购买事项已实施完毕。公司已委派董事、高级管理人员参与包钢节能公司日常运营。

公司 2022 年 4 月 29 日支付首笔投资款，根据《协议》约定，公司从 5 月起可以按实缴比例获得包钢节能公司的投资收益。根据公司半年报显示，该部分投资收益约 1,500 万元。

问题 4：公司 2022 年业务拓展情况？

回答：公司 2022 年运营业务拓展了中天钢铁 1# 烧结机活性焦脱硫脱硝运营项目、老客户兴澄特钢 400 烧结活性焦脱硫脱硝运维项目及新疆八一钢铁焦化分厂相关业务一体化承包运维项目；建造业务中标了动供总厂 1#、2#、3#、4# 燃气轮机组超低排放改造 EPC 总承包项目与稀土钢板材公司 7#、8# 高炉热风炉废气脱硫脱硝超低排放改造项目。此外，公司还中标了中国华能吸附法烟气脱硫脱硝项目，该项目是公司将钢铁行业积累的烟气处理技术经验应用于华

能集团低温法污染物一体化脱除技术（简称“COAP”）的示范性项目，是公司作为核心供货商深度参与华能 COAP 技术在电力行业的首次工程化应用。

问题 5：是否有再融资计划？

回答：未来公司将会根据战略规划及实际业务发展需要审慎考虑，如有进展会严格按照相关法律法规履行信息披露义务。

问题 6：公司未来发展方向？

回答：公司中长期发展战略是致力于成为工业企业环保、节能、低碳综合解决方案提供商和智慧运营商。公司在钢铁、焦化行业烟气治理业务领域稳步发展的基础上，全面拓展电厂和石油化工烟气零排、工业智能化、余热发电等方面的市场，积极布局节能、碳减排业务方向。同时，发挥与包钢节能公司的协同效应，进一步完善产业布局。

北京中航泰达环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 29 日