

证券代码：002158

证券简称：汉钟精机

上海汉钟精机股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-02-001

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：线上会议
活动参与人员	美银证券、Bank of America、Grand Alliance Asset Management、Hang Seng Investment Management、Harding Loevner LP、Octo Rivers Asset Management、Artisan Partners Holdings LP、浙商证券、博时基金、长城基金、凯石基金、海富通基金、荷和投资、鲁信创投、国信证券、开源证券、华夏基金、UBS、Indus Capital、中金公司、惠理基金、浦银安盛、国元证券、加拿大鲍尔、宽远资产、泊通投资、Capital World、富敦投资、元昊投资、百达投资、CPE 源峰、银杏环球、立格资本、华泰证券、安信证券、麦格理证券、TD ASSET MANAGEMENT、EDMOND DE ROTHSCHILD AM、SCHRODER IM、JP MORGAN AM、GENERATION INVESTMENT、PINEBRIDGE INVESTMENTS ASIA、ASHMORE INVESTMENT MANAGEMENT、ECOFININVEST、GIB AM、东吴证券、大成基金、东吴人寿、山楂树资产、信泰人寿、纳轩私募、国君资管、建信信托、合众易晟、华泰自营、招商自营、创金合信、长江养老、中金基金、Sherwood Capital
时间	2023年2月7日-2月10日
地点	公司、上海浦东香格里拉、线上
上市公司接待人员	产品部经理、证券事务代表、投资者关系管理员
交流内容及具体问答记录	<p>一、现场参观</p> <p>二、产品情况</p> <p>公司主营业务分为压缩机（组）和真空泵两大板块，压缩机（组）又分制冷和空压两大产品。</p> <p>（一）制冷产品</p> <p>1、制冷产品主要分为商用中央空调用压缩机、冷冻冷藏压缩机、热泵压缩机。</p> <p>2、在中央空调用领域，公司已占有有一定市场比例，整个行业市场每年的变动比较平稳。随着公司离心制冷压缩机的系列化不断完善，离心式制冷压缩机的份额将逐步成长。</p> <p>3、中央空调用压缩机受商业地产、公共建筑（如地铁、医院、体育场馆、图书馆等）基建投入的影响较大。</p>

	<p>4、在冷冻冷藏领域公司压缩机应用更加广泛，可应用于农产品保鲜、渔船速冻、食品速冻隧道等行业，不涉及冷柜、冰箱等小型使用场景。从整体行业需求观察，冷冻冷藏压缩机的市场增长速度会高于中央空调。</p> <p>5、热泵压缩机产品，主要可用于提供热水、蒸汽、烘干等领域。多用于像民用集中供暖、工业用锅炉替代等相对大型项目，不涉及家用户式使用的热泵。目前公司热泵产品主要以国内市场为主。</p> <p>(二) 空压产品</p> <p>1、公司空气压缩机产品主要用于工程机械等气源动力行业，下游业务领域广泛。如医药、化工、电子、激光切割、制氧制氮、公路养护注入、煤矿机械的地下输送等。</p> <p>2、受市场景气度影响，空气压缩机产品 2022 年前三季度营收同比有所下降，但随着行业市场的改善，公司自身产品结构的调整，目前下降的幅度环比有所收窄。</p> <p>(三) 真空产品</p> <p>1、公司真空产品目前用于光伏和半导体行业，其中光伏行业主要在拉晶和电池片环节，拉晶环节占比较多，其次是电池片环节。</p> <p>2、用于电池片行业的真空泵相比用于拉晶的泵，在细节处理和维保周期等部分会有所不同。目前而言，由于不同技术路线的电池片，其工艺制程也有一定的差异，每 GW 需求对应的真空泵数量会有所差异，整体上，对应真空泵的价值量相差不会特别大。光伏客户有晶盛、隆基、捷佳、高景、双良、晶科、晶澳等。</p> <p>3、在半导体行业，公司与国内部分机台商、晶圆厂都已有合作，目前有一定的小批量出货。客户一般根据自身需求选择直接购买或搭配机台商采购。</p> <p>4、公司半导体真空泵在清洁、中度严苛、严苛制程都有在推广使用，具体运用于 LL、去胶、刻蚀、PVD、CVD 等制程。目前多用于相对洁净的制程。</p> <p>5、真空泵产品的主要竞争对手为 Atlas、Ebara、LOT、Kashiyama 等。</p> <p>6、公司于全国各地设立维修据点，完善服务网络，使得客户的维修保养可以更方便、快捷。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次调研活动期间，公司不存在透露任何未公开重大信息的情形。
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无

记录人：季宇轩

审核：