

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：20230216

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	安本投资、GIC、中信证券、世诚投资、富兰克林、中金公司、路博基金、君和资本、永安国富、希瓦资产、兴证资管等机构投资者
时间	2023年02月16日
地点	杭州
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：随着今年国内经济的整体复苏，公司下游行业的需求情况如何？</p> <p>答：从近期国内情况来看，零售气市场的需求有所恢复，国内经济有望逐步复苏，下游市场需求预计也会逐渐复苏。</p> <p>问题二：公司零售气主要应用于哪些行业？</p> <p>答：零售气下游应用非常广泛，涵盖金属加工冶炼、不锈钢、光伏、化工、锂电新材料、食品保鲜、电子半导体、医疗等各个行业。</p> <p>问题三：今年稀有气体价格回落明显，公司在这一方面业务规划是如何的？</p>

答：公司从 2014 年就开始布局稀有气体行业，目前已拥有 2600 氩气、26000 氮气的精提取能力，预计 2024 年底前能够全部达产。目前稀有气体价格回落明显，未来价格将主要取决于供求关系，预计最终会回归合理的价格。

问题四：请对今年公司气体产业布局进行展望？

答：2022 年公司公告的新签气体项目总制氧量约为 40 万 m³/h，随着国内经济的复苏，预计今年会有更多的市场机会，公司将积极参与新项目的竞争，加快扩大气体产业的基本盘。

问题五：今年公司气体投资在地域方面或行业方面会有所侧重吗？

答：公司在气体投资的地域方面没有特别限制，希望在经济比较活跃的区域继续扩大市场影响力，或者在目前尚未布局的一些省份或区域实现突破。无论是传统行业还是新兴行业，公司都会积极关注，主要关注客户在行业内的竞争力、持续经营能力以及客户主体项目情况等因素。

问题六：公司在发展气体方面有哪些优势？

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 余家气体公司，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。

问题七：稀有气体的提取流程是怎样的？

答：国内稀有气体特别是氮氩的主要来源是空气，由于空气中稀有气体含量极少，一般先经由空分装置提取贫氮氩液、粗氮氩液，后续再进行精提取。

问题八：公司 2022 年设备订单情况如何？

答：公司将会在年度报告中披露 2022 年设备订单情况，敬请关注。

问题九：去年特气公司引入战略投资者，这一行为是出于怎样的目的，未来的规划是怎样的？

答：特气公司跟万达和西亚特最大的协同有两方面：

1、西亚特已经为国内不少电子及半导体厂商供货或建立合作关系，后续利用其客户渠道和杭氧的品牌及平台，两者融合，可以大幅提升竞争优势。

2、优势互补。杭氧特气的稀有气体和西亚特的电子化学气在特气产品品类上形成互补，杭氧特气的管理体系和西亚特及万达灵活的经营机制形成互补，推动杭氧特气业务做大做强。

未来公司将推动杭氧特气不断补齐特气品类，做大特气产业规模。

问题十：目前国内市场是否还存在已运行 20 年以上的空分设备？是否会考虑更新？

答：目前国内仍存在已运行 20 年以上的空分设备，是否更新也不是绝对的，主要还是看设备维护的情况以及使用者对运行成本的敏感程度。

问题十一：公司未来国企改革方面将会有哪些举措？

答：近年来杭州市国资委、上级单位对杭氧发展给与了大力支

	持，公司实施了限制性股票、子公司混改引入战投等一系列改革措施，充分调动了员工积极性。
附件清单(如有)	无
日期	2023年02月16日