

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：20230228

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"/> 其他电话会议
参与单位名称及人员姓名	工银瑞信、嘉实基金、富国基金、财通证券、海通证券、浙商证券、鹏华基金、华安基金、中金公司、中信证券、国信证券、中融基金、泰信基金、长江证券等机构
时间	2023年02月28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：大宗管道气目前外包情况如何，外包是否还是一个明确的趋势？</p> <p>答：气体外包业务是一种趋势，但不同行业客户、资金状况不一样，可能会有不同的考量。总的来讲，国内大部分空分还是客户自己在运营，气体的市场空间还很大。</p> <p>问题二：今年稀有气体价格回落明显，公司在稀有气体业务的发展规划如何？未来价格趋势如何判断？</p> <p>答：公司从2014年就开始布局稀有气体行业，目前已拥有每年2600立方米氩气、26000立方米氮气的精提取能力，预计2024年底前能够全部达产。目前稀有气体价格较去年回落明显，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。</p>

问题三：公司未来几年的发展方向是什么？

答：公司十四五提出“做优设备、做大气体”的战略方针，未来公司将继续按照这一战略方针，保持空分设备技术领先优势，加大气体产业投资力度，从区域、行业等角度进行投资布局，不断做大气体业务基本盘；加快零售气体业务的发展，加强团队建设，提升零售业务终端率；拓展气体产品品类，通过研发、并购等手段，扩展混合气、化学电子气等特种气体领域。

问题四：公司设备业务未来的发展规划如何？

答：公司将坚持做优设备，保持在空分成套领域的技术领先优势，并保持国内绝对领先的市场占有率。

问题五：随着钢铁、化工增速放缓，公司未来的增量领域在哪里？

答：钢铁、传统化工的新增产能放缓，但传统行业内的整合、新的工艺应用、节能降耗要求等会增加新的用气需求，煤化工预计会逐步释放一些需求，同时，新能源新材料也是气体下游领域的一个新的增长点。

问题六：气体的下游应用中，未来新材料、新能源等领域的需求是否会取代钢铁化工等传统产业的需求？

答：未来新材料、新能源等领域的技术工艺将不断成熟，从目前对气体的需求体量来看，尚不能取代传统产业对气体的市场需求。

问题七：近些年，国内气体产业的竞争环境如何，公司的竞争力如何？

答：目前国内气体项目竞争非常激烈，尤其是跟国内的气体公司，近期有很多上市的气体公司，未来行业内的竞争还是会非常激烈。随着杭氧在气体行业内深耕，我们的气体运营和服务能力已经得到了市场的认可，在行业内树立了很强的品牌优势和核心竞争力。

问题八：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：特气公司混改增资引入战略投资者，同时收购了万达和西亚特，可产生以下两方面协同：

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、资金及平台优势，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。

问题九：公司境外业务发展如何考虑？

答：公司设备出口业务一直都有，气体投资也计划开拓国际市场，目前正在积极关注相关市场信息，做好相关准备。

问题十：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。

问题十一：氢能方面，公司的发展步调是怎样的？

答：公司已成立氢产业发展中心，目前已落地氢气提纯及加氢站项目，拥有氢液化、存储等方面的技术储备，同时公司已拥有一氧化碳/氢分离设备、氢膨胀机、液氢泵、液氢阀门等多种产品，公司会持续关注氢产业的发展，做好技术等相关准备，未来随着氢在终端市场的深入应用和推广，公司会加快在氢产业的市场拓展。

问题十二：2022 年零售气的价格情况，并展望下 2023 年零售气的价格情况？

002430

杭氧集团股份有限公司

	答：2022 年零售气方面，氧气、氮气价格较平稳，氩气价格下跌明显； 从近期情况看，氧氮氩等零售气体的市场需求有所回暖。
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 02 月 28 日