

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：20230519

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 checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>电话会议</u>
参与单位名称及人员姓名	浙商证券、海通证券、南方基金、富安达基金、重阳投资、澄金资产、青骊资产、拾贝投资、平安基金、厚雪基金、世诚投资、晨燕资产、联博基金、WCM 等
时间	2023 年 05 月 18 日-05 月 19 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：气体投资项目主要面临的风险是什么，公司是如何控制的？ 答：气体投资项目主要风险是用户的持续经营能力；所以公司通过全面的尽职调查，多角度评估项目可行性，以控制投资风险。</p> <p>问题二：公司气体投资团队的规模情况？ 答：目前公司投资中心设有 7 个气体投资团队。</p> <p>问题三：公司未来气体与设备业务的占比会如何？ 答：随着气体业务规模不断扩大，气体业务在公司业务收入中的占比会逐步提升。</p> <p>问题四：目前国内零售气市场的情况？</p>

答：目前国内零售气市场是完全竞争的环境，地区市场由当地经销商控制。

问题五：公司未来是否会考虑使用绿电来进行气体投资？

答：公司一直在考虑低成本用电模式。

问题六：公司未来新的业务拓展，哪些业务是战略重点或者哪些行业是重点投资的下游行业。新能源行业是否会成为最主要的下游行业？

答：未来新能源行业会有所发展，但对气体需求的体量跟传统冶金、化工行业相比还不是很大。

问题七：公司气体产业竞争优势？

答：首先，公司拥有强大的技术和设备能力，完备的工程能力，全产业链优势非常明显；其次客户资源优势也很明显，许多气体行业客户是公司以前设备的客户，一直保持良好的合作关系；经过这些年的发展，公司气体运营的体系已经十分成熟，公司在气体市场已经树立起很好的口碑，形成强大的市场竞争力。

问题八：公司零售气规模的增长是否会随着管道气的增长而增长？

答：目前零售气产品主要来源于管道气项目的空分设备，所以一般来讲零售气规模会随着管道气规模的增长而增长。

问题九：管道气的价格是如何确定的？

答：管道气价格一般通过公开招标确定或由双方协商确定。

问题十：近些年，公司设备业务的毛利率变化情况？

答：近年来公司设备业务的毛利率较为稳定，总体保持在 23%-26%。

问题十一：预计今年的气体项目规模是多大？

	<p>答：今年以来公司已公告的气体投资项目制氧规模已达 26 万方/小时，正在跟进的项目信息较多，具体要以实际落地为准。</p> <p>问题十二：公司零售气终端销售率的趋势如何？</p> <p>答：近年来公司零售气终端销售率在持续提升。</p> <p>问题十三：公司设备出口业务如何？</p> <p>答：公司这两年还是有不少设备出口订单，未来希望能否加大海外设备市场开拓的力度。</p> <p>问题十四：下游客户是基于什么原因选择气体外包？</p> <p>答：下游客户选择气体外包有以下几方面的效益：1、节约空分设备的初始投资；2、不会明显增加用气成本；3、稳定的气体供应；4、运营风险的转移。</p> <p>问题十五：公司是否会考虑海外投资气体业务？如果进行海外自，那么在哪些方面需要提升能力？</p> <p>答：公司希望尽快实现海外气体投资的突破，在境外投资方面，国际化经营能力需要提升，国际化经营的人力资源配置需要加强。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 05 月 19 日