

证券代码：300402

证券简称：宝色股份

南京宝色股份公司投资者关系活动记录表

编号：2023-008

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资者关系<br>活动类别   | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议<br><br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><br><input checked="" type="checkbox"/> 现场参观<br><br><input type="checkbox"/> 其他 _____ |
| 参与单位名称及人员<br>姓名 | 长安汇通有限责任公司：闫首道、马榕、程家鹏<br>山东国惠基金管理有限公司：王鹏远<br>诚通基金管理有限公司：龙飞<br>南方工业资产管理有限责任公司：闵岳<br>颐和银丰天元（天津）集团有限公司：刘锡宇、宋思言<br>深圳同创伟业资产管理股份有限公司：贾超、林海成<br>山东省财金投资集团有限公司：陈馨<br>山东省财金创业投资有限公司：冯珑倩<br>湖南轻盐创业投资管理有限公司：刘靖<br>上海潼骁投资发展中心（有限合伙）：包可欣<br>上海德汇集团有限公司：李梦飞<br>（以上排名不分先后）                                               |
| 时间              | 2023年 6 月 29 日 下 午 14:00-16:30                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 地点              | 南京市江宁滨江经济开发区景明大街15号公司会议室                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 上市公司接待<br>人员姓名  | 党委书记、董事、总经理：吴丕杰<br>副总经理、总工程师：刘鸿彦<br>副总经理：张民                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | <p>总经理助理：高英杰</p> <p>营销公司总经理：孙九木</p> <p>财务部经理：姚毅</p> <p>安全总监、安全环保部经理：曹先博</p> <p>董事办主任、证券事务代表：李萍</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 投资者关系<br>活动主要内容<br>介绍 | <p>一、参观生产现场</p> <p>二、互动提问</p> <p>（一）控股股东宝钛集团对宝色股份的定位如何？</p> <p><b>回复：</b>公司控股股东宝钛集团有限公司（以下简称“宝钛集团”）是我国目前最大的以钛及钛合金为主的专业化稀有金属生产科研基地，拥有钛材、装备设计制造、新材料等三大产业板块，其中钛材板块以宝钛股份为核心，装备设计制造板块以宝色股份为核心。按照宝钛集团的长期战略部署，拟规划构建以宝鸡为基地、以西安为枢纽，以长三角为窗口的产业格局，其中宝色股份作为宝钛集团三大产业板块的重要组成部分，是宝钛集团在长三角区域的窗口，要按照陕西有色金属集团提出的发展目标构建现代产业体系要求，充分利用好宝钛集团全产业链的优势和宝色股份上市公司优势，努力提高关键核心技术创新能力，提升产业链现代化水平，在主要经营指标上实现跨越，实现大型特材非标装备更大的发展。同时充分利用宝色股份在大型特材非标装备制造行业雄厚的技术实力和较高的市场地位，带动钛材及钛合金等高端新材料的推广应用，助推宝钛集团钛材和新材料产业的更好发展。</p> <p>（二）公司所处行业的竞争格局及公司的行业地位？</p> <p><b>回复：</b>特材非标压力容器装备制造行业由于特种金属材料加工工艺技术含量高，对生产技术、设备能力及工艺装备水平有较高要求，现阶段，具有自主研发实力、实现生产规模化，工艺和技术水平达到国际标准，具备国际竞争力、能将高质量的产品销往海外优质客户的国内企业较少。近年来，行业内领先企业凭借技术、管理、平台等优势逐步形成强势品牌，在不同的产品细分应用领域占据了相对稳定的市场份额。随</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>着下游石化等行业的转型升级、安全环保门槛的不断提升，以及动力电池、多晶硅等新能源行业产能大幅扩张的历史机遇，特材非标压力容器装备朝着大型化、高效节能、低碳环保、智能化、业务一体化等方向发展，拥有技术、市场、装备、规模实力的头部企业的市场份额进一步攀升，小型企业生存空间受到挤压，行业集中度进一步提升，强者恒强的行业格局更加明显。</p> <p>经过近 30 年的发展和积淀，“BAOSE”在业内树立了响亮的品牌，公司已发展成为国内特材非标装备制造领域内涉及特种材料品种最全、应用面最广、具备领先技术水平和一定产业规模的头部企业。公司产品在大型化、特材化、精品化的基础上，进一步突出高端化、国际化、差异化，为特材非标装备行业的发展做出了突出贡献，促进了全球化工、能源等产业的转型升级，公司在化工、能源等装备制造领域占据较高的市场和行业地位，特别是在大型、重型、特材装备制造方面，市场占有率和综合竞争实力位列行业第一梯队。</p> <p><b>（三）承接中国航发商发相关产品订单对公司的重要意义？</b></p> <p><b>回复：</b>2022 年 2 月，公司首次承接了中国航发商用航空发动机有限责任公司（以下简称“中国航发商发”）“高温高压燃烧室试验器高温合金管道及设备制造项目”核心设备订单（参见公司 2022 年第一季度报告），主要产品为高温镍基合金装置和管道，为国家大飞机发动机高压燃烧室试验台的核心组件。在产品研制过程中，公司攻克了超高温合金 N06617 材料的焊接、主气管道高精度三维空间热处理防变形控制、大口径高精度 N06617 厚壁管的成型及焊接等技术难题，并于 2022 年 12 月起陆续交付。</p> <p>公司也于近日收到了中国航发商发发来的感谢信，表示宝色股份能够站在国家高度，勇担国任，努力克服技术挑战和各种困难，对我国大飞机重大科技专项，民用航空发动机高温高压燃烧室试验台建设做出的贡献表示衷心感谢，表明了中国航发商发对公司在行业内综合实力的高度认可，非常有利于提升公司的品牌形象和知名度。</p> <p>上述设备的成功研制和交付，延伸拓展了公司的业务领域和产品的</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

应用范围，进一步促进了公司产品的多元化发展；同时进一步提高了公司在高温镍基合金等高端材料成形、焊接、热处理等方面的关键技术水平，也有利于促进和推广高温镍基合金设备在其他领域或复杂工况下的广泛发展应用。

#### **（四）公司可以采取哪些措施提升盈利水平或盈利空间？**

**回复：**一是加快推进通州湾超限装备制造基地项目建设，突破产能瓶颈，形成新产能，显著扩大主营业务规模，进一步体现规模效应。二是持续加强研发创新，筑牢技术护城河，不断开发新技术、新工艺，促进产业技术升级，使公司产品趋向高端化、绿色化、智能化、模块化等方向发展，不断提升产品的附加值，满足下游行业转型升级和持续扩大规模对产品规格和性能的更高需求，提升核心竞争力。三是深耕优势领域市场业务，大力开拓新市场新业务，进一步促进公司产品多元化，并根据公司产能和相关产品应用领域市场需求、利润水平等适时调整产品布局；同时加快经营模式创新，拓展装备模块化制造业务、工程一体化业务，扩大与延伸业务范围，提升公司盈利空间。四是持续优化管理，不断提升整体效能，比如推进非标产品的标准化生产，提高制造效率；加强过程质量管控和质量考核力度，避免返工；加强原材料供应管理，努力降低采购成本、压缩采购周期；持续强化“两金”压降工作，提高资金使用效率等。

#### **（五）公司在研发投入方面的规划？**

**回复：**公司高度重视研发，坚持以技术创新推动主业升级，致力于新产品、新技术、新工艺的开发研制与新装备的应用。近几年，公司每年研发投入占营业收入的比例达 4%左右，随着经营规模的不断扩大，公司将继续保持或增加研发投入开展技术创新研发，重点提升设计能力，包括装备分析设计、工程一体化设计等，提升公司自动化、信息化、智能化制造技术水平，开展新型钛合金材料应用研究，包括高强度厚板钛合金的精密焊接、成型、检验检测技术以及管子管板机器人焊接技术等诸方面的研究等，不断提高公司的自主研发和创新能力，筑牢技术护城河，推动公司产业技术升级，不断提升产品的附加值，牢牢掌握行业

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <p>核心竞争优势，增强企业高质量发展的内生动力。</p> <p><b>（六）原材料价格波动对公司经营的影响？</b></p> <p><b>回复：</b>本公司产品的主要原材料为钛、镍、锆等特种材料制成的板材及其复合板、不锈钢，以及管材和锻件等，钛、锆、镍、不锈钢都属于大宗商品，价格容易受到宏观经济周期、市场需求和汇率波动等因素的影响。由于公司产品属于非标设备，主要采用“订单式生产”，因此公司通常采用“以销订购”的采购模式采购原材料，即公司与客户签订销售订单后会根据订单情况及时与供应商签订主要材料的采购合同，将采购价格锁定在投标报价时的水平，锁定材料成本，从而保障利润率处在合理、稳定范围。因此原材料价格波动不会对公司利润水平和生产经营造成重大不利影响。</p> <p><b>（七）公司如何开展市值管理？</b></p> <p><b>回复：</b>公司重视市值管理工作，以期实现与公司价值相匹配的市值目标，增加股东回报。虽然股价受宏观经济、行业政策、资本市场发展以及公司自身发展情况、经营业绩等多种因素影响，具有不确定性，但公司坚信持续稳健并具有成长性的业绩表现是公司价值的所在。为持续提升经营业绩，公司将立足高端大型特材非标装备制造主业，继续努力做好各项经营管理工作，同时加强产业发展与资本运作的有机结合，加快构建“一体两翼”战略布局，显著增强公司的主营业务，进一步扩大产业规模，完善产业布局，有效提升公司的研发实力和技术水平，创新经营模式，延伸公司的产业链，推动产业转型，增强公司的盈利能力和核心竞争力，进一步提升公司的行业地位，推动公司的高质量可持续发展；同时通过加强与机构投资者和券商分析师等的沟通交流，加强投资者关系管理、规范运作、信息披露等多种途径积极向市场传达公司投资价值信息。</p> |
| 附件清单<br>(如有) | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 日期           | 2023年6月29日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |