

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：2023-09-002

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、策略会
活动参与人员	邦德资产、淡水泉投资、财通证券、韩华投资、六禾投资、泰康基金、中庚基金、交银施罗德、才华资本、在赢资产、华福证券、浦银安盛基金、信达澳亚基金、华夏基金、西部利得基金、海通证券、富兰克林华美投信、瑞达基金、华泰柏瑞基金、宝盈基金、长安基金、兴业基金、惠理基金、New Silk Road、国都证券、东吴人寿、瀚川投资、TD Asset Management、花旗环球金融、Fountaincap Res & Inv (HK) Co、Man Group PLC、Fuh-HwaSecs Investment Trust Co Ltd、Point72 Asset Management、Goldman Sachs Asset Management、Sumitomo Mitsui DS AM CO、LYGH Capital PTE Ltd、UBS AM London、ExodusPoint Capital Man LP、Nomura Asset Management、Broad Peak Investment Advisers、Oxbow Capital Mgmt、POLYMER CAPITAL MAN (HK)、Hang Seng Investment Management、申万宏源证券、华泰证券自营、中海基金、德邻众福投资、宁银理财、宝隽资产、中邮证券
时间	2023年9月4日~9月8日
地点	线上、策略会、公司现场
上市公司接待人员	董事会秘书、产品事业部负责人、证券事务代表、投资者管理员
交流内容及具体问答记录	<p>一、基本情况介绍</p> <p>根据公司披露的2023年半年度报告： 2023年上半年营业收入17.69亿元，同比增长29.19%，归属于上市公司股东的净利润3.66亿元，同比增长48.56%。</p> <p>二、现场产线参观</p> <p>三、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。 2、制冷产品中，商用中央空调压缩机主要用于商超、节能建筑、基建等；冷冻冷藏压缩机，广</p>

	<p>泛应用于农产品保鲜、海产品速冻保鲜、食品速冻隧道等行业；热泵压缩机，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。目前公司热泵产品主要以国内工业、商用市场为主。</p> <p>3、制冷产品中，中央空调部分占比最高，市场相对平稳；冷冻冷藏部分受益于冷链及预制菜等行业的发展，成长相对较快；热泵部分煤改电市场空间大，有充足的替代空间。</p> <p>4、受益于去年部分项目延后至今年上半年启动，以及果蔬冷库、食品深加工、预制菜等冷冻冷藏行业发展的影响，上半年制冷压缩机产品有所增长。</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、公司空气压缩机产品与工业、制造业景气程度息息相关，受市场大环境回暖趋势及公司产品结构调整的影响，空压产品有小幅成长。</p> <p>3、在传统的有油空压机市场外，公司开始着重推广涡旋/螺杆/离心式无油空压机的高端应用市场。无油压缩机产品附加价值更高，未来是公司空压产品的重点发展方向。</p> <p>4、由于空压产品结构的调整及行业景气度的影响，空压机产品有小幅成长。</p> <p>（三）真空产品</p> <p>1、公司真空产品目前多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、上半年电池片环节的成长速度较快，主要以 TOPCon 制程为主。</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、公司在南京、广州、济南、重庆、宁夏设有分公司，同时在其他不同各地设有维修据点，以完善服务网络，使得客户的维修保养可以更方便、更快捷。</p> <p>5、真空泵在光伏电池片环节、半导体的中度和重度严苛制程抽取的介质是粉尘、特殊气体或其混合物，工况较为严苛，维修保养频率较高。</p> <p>6、真空泵产品的主要竞争对手为 Atlas、Ebara、LOT、Kashiyama 等。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>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。</p>
<p>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）</p>	<p>无</p>