

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：2023-09-004

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	NS Partners、信达证券、勤辰私募、UBS、Tenbagger、Ariose capital、Ivyrock Asset Management、Polymer、Pleiad Investment Advisors、Millennium、鹏扬基金、Lygh capital、Centerline investment Management、Sequoia、Dymon、ginkgo global、Freemont Capital、Templeton、合远基金、财通证券、华夏基金、Wastch、开源证券、国寿资产、摩根士丹利基金管理（中国）、天风证券、观火投研、南银理财、华夏久盈、北京和信金创投资、TX Capital、兴全基金、光大证券、少藪派投资、中泰资管、华安基金、喜世润投资、神通投资
时间	2023年9月19日~9月22日
地点	线上、公司现场、策略会
上市公司接待人员	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。</p> <p>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</p>

	<p>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>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	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。
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）	无