

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：20231123

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_____
参与单位名称及人员姓名	山西证券、招商证券、邦德资产、富邦投信等投资机构
时间	2023年11月23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：管道气项目到期后，客户更换气体供应商的难点是什么？</p> <p>答：气体项目到期后，用户企业更换供气企业的最大困难是气体项目一般占地较大，如果更换气体供应商，需要在用户项目周边重新整理一块土地用于气体项目建设，所以一般合同到期后与原供应商续签的可能性更大。</p> <p>问题二：下游周期波动对公司的影响大吗？</p> <p>答：相对于设备制造行业，下游周期波动对气体业务的影响更小，因此气体业务占比越高，影响越小。</p> <p>问题三：今年公司管道气下游客户开工率情况如何？</p> <p>答：从今年前三季度情况看，管道气下游客户开工情况总体正常，但部分项目存在检修提前的情况。</p>

问题四：气体下游需求怎么看？

答：一般来说，气体需求与 GDP 相关。气体的下游应用领域在不断拓宽，总用量在增长，但未来不同下游行业的比例会有所变化。

问题五：杭氧在气体产业的优势？

答：首先，公司拥有强大的技术研发和设备制造能力，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，形成强大的品牌影响力和市场竞争力。

问题六：气体投资项目主要面临的风险是什么，公司如何做好风控？

答：气体投资项目最主要的风险是用户的持续经营风险，所以项目前期的尽职调查非常重要，公司通过全面尽调多角度评估项目可行性，以控制投资风险。

问题七：公司未来两到三年的气体业务规模会有所增长吗？

答：随着公司在建气体项目陆续投产，公司气体业务规模有望持续增长。

问题八：公司新建气体项目配置的液体产量是怎么定的？

答：公司新建气体项目所配置的液体产量是综合考虑项目所在地区周边零售气体市场因素来确定的。

问题九：空分设备的设备规模发展趋势？

答：单套空分设备的规模主要取决于用户气体需求及项目所在地的土地情况等因素，截至目前公司生产的单套最大等级空分设备为 12 万

	<p>m³/h 空分，已可以充分满足市场不同客户对空分等级的需求。</p> <p>问题十、公司业务出海的布局如何。</p> <p>答：公司设备出口业务一直都有，今年也是加大了人财物的投入，希望加快拓展设备出口业务。气体投资方面，也是落地了首个境外气体投资项目。</p> <p>问题十一、未来两到三年公司在气体投资领域的规划。</p> <p>答：公司希望加快在气体领域的投资布局，如有好的投资项目，公司会尽力争取。但最终会取决于市场需求和竞争情况。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 11 月 23 日