

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：2023-12-001

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	银河证券、睿新资产、昊泽致远、云众创投、君和投资、绿石创投、海雅金控、上海嘉诚投资、君宇通资本、浙商证券、九方智投、灏浚投资、观火投研、海宸投资、淳厚基金、招商基金、厚雪基金、易善基金、新余中道投资、合远基金、国泰基金、鑫元基金、长江资管、圆信永丰、创金合信、源峰基金、建信养老、兴业自营、财通资管、浦银安盛、汇添富、中银基金、国信证券、平安基金、麦格理证券、ALLIANZ GLOBAL INVESTORS、INVESCO、POINT72、TD ASSET MANAGEMENT、AIA INTERNATIONAL、ARIOSE CAPITAL、ARTISAN PARTNERS、CI GLOBAL INVESTMENTS、CLOUDALPHA CM、FRANKLIN TEMPLETON、SEALAND、NINETYONE、MANULIFE、MATTHEWS ASIA、MIRAE AM、NEUBERGER BERMAN、OBERWEIS AM、OX CAPITAL、PING AN OF CHINA AM、POLYMER、RAYS CAPITAL PARTNERS、RBC IM、TF INTERNATIONAL SECURITIES GROUP LIMITED、XINGTAI CAPITAL、MANAGEMENT、Grandeur Peak Global Advisors、C. C. F. Group 创智资本、百嘉基金、沅沛投资、首钢基金、真科基金、财信证券、承珞（上海）投资中心、淡水泉投资、东吴基金、东吴证券（自营）、东证融汇资产、富国基金、观富资产、光大证券（自营）、正圆投资、广银理财、国华兴益保险资产、国寿安保基金、国泰君安资产、杭州银行理财、禾永投资、恒泰证券、红塔证券自营部、华宝基金、华富基金、建信基金、景顺长城基金、平安资产、幂加和私募基金、融通基金、神采资产、环懿私募基金、泾溪投资、菁菁投资、聚鸣投资、南土资产、璞醴资产、上海证券、重阳投资、自然拾贝投资、恒盈富达资产、凯丰投资、榕树投资、世纪证券、太平洋证券资产、天风证券、天风证券自营、天风证券资管、万家基金、西部证券、兴银基金、银华基金、景和资产、米仓资产、中国人寿资产、中信保诚基金、中信建投证券、瓴仁投资、宁波彩霞湾、国信资管、宁银理财、易米基金、金科投资、国寿安保基金、竹润投资、中财投资、阳光资产、银华基金
时间	2023年11月24日-12月8日

地点	线上、公司、策略会现场
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、投资者关系管理员
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 年三季报：</p> <p>2023 年前三季度营业收入 29.06 亿元，同比增长 24.43%，归属于上市公司股东的净利润 6.80 亿元，同比增长 43.46%。</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>（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、在传统的有油空压机市场外，公司去年开始着重推广涡旋/螺杆/离心式无油空压机的高端应用市场。相比有油空气压缩机，无油产品附加价值更高，未来是公司空压产品的重点发展方向。</p> <p>3、公司空气压缩机产品与制造业景气，特别是工业的景气程度息息相关。</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、前三季度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、真空泵产品的主要竞争对手为 Atlas、Ebara、LOT、Kashiyama 等。</p>

	<p>5、公司通过建立高效的售后维修体系，最大程度满足客户需求，并持续提升自身的维保能力，以提供给客户最有力的服务保障。</p> <p>四、其他情况</p> <p>1、公司零件及维修收入目前仍以制冷压缩机产品为主，随着真空泵产品市场保有量的增加以及部分设备开始过保，未来零件及维修业务有望进一步增长。</p> <p>2、公司通过多年的市场发展和积累，在技术研发、生产工艺和专业制造、成本管控、品牌与质量、高效快速的售后服务等方面均有一定的优势及核心竞争力。</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>