

证券代码：002353

证券简称：杰瑞股份

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20240514

| | |
|-----------|---|
| 投资者关系活动类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 |
|-----------|---|

| | | | |
|---|--|--------|-----|
| 活动参与人员 | 场次一 | | |
| | 序号 | 代表机构 | 姓名 |
| | 1 | 上海勤远私募 | 傅真卿 |
| | 2 | 上海顶天投资 | 李胜敏 |
| | 3 | 中新融创资管 | 马 锐 |
| | 4 | 工银理财 | 彭梦圆 |
| | 5 | 中金公司 | 丁 健 |
| | 6 | 中金公司 | 鲁 烁 |
| | 场次二 | | |
| | 序号 | 代表机构 | 姓名 |
| | 1 | 凯联资本 | 姬可鹏 |
| | 2 | 凯联资本 | 曹 骏 |
| | 场次三 | | |
| | 序号 | 代表机构 | 姓名 |
| | 1 | 国寿资产 | 杨麒麟 |
| | 2 | 国寿资产 | 胡心瀚 |
| | 3 | 国寿资产 | 戴 梦 |
| | 4 | 国寿资产 | 李珊珊 |
| | 5 | 华泰证券 | 倪正洋 |
| | 6 | 华泰证券 | 邵玉豪 |
| | 7 | 华泰证券 | 白 玉 |
| 场次四 | | | |
| 序号 | 代表机构 | 姓名 | |
| 1 | 易方达基金 | 蔡荣成 | |
| 按照要求，以上人员已签署了承诺书。 | | | |
| 杰瑞股份参会人员：董事会秘书 曲宁、投资者关系总监 毛彩霞、证券事务代表 宋翔 | | | |
| 时间 | 场次一：2024年5月14日 10:00-12:10 场次二：2024年5月14日 13:30-16:00 场次三：2024年5月14日 15:30-17:30 场次四：2024年5月14日 18:30-20:30 | | |
| 地点、形式 | 公司总部大楼会议室、现场调研参观 | | |

交流内容及具体
问答记录

一、公司基本情况介绍

二、互动交流摘要

1. 请问公司海外业务如何展望？

答：公司将继续坚定不移的实施全球化发展道路，形成强韧稳固的海外国内双市场发展格局，不断提升公司的市场占有率。目前，海外战略布局取得显著成效，业务遍布 70 多个国家和地区，截至 2023 年末，公司海外业务收入占比已经达到 46.85%。未来，公司要继续加强海外重点市场的资源投入，夯实区域中心职能，建设本地化和属地化管理能力；继续深耕油气领域，快速提升主要业务板块的海外市场占有率，确立市场的领先地位；加大力量聚焦国际市场新业务、新领域开发，加紧探索锂电池资源化回收利用等领域的机会。

2. 请介绍下公司北美地区业务？

答：北美市场是公司“海外战略”中的重点战略市场。现阶段，受益于原油价格保持相对高位，北美油气市场景气度较高；同时，随着北美油气市场的环保要求日益提高，以及旧设备更新周期临近，油服公司对在成本、维保、效率、环保、碳排放等方面更具优势的涡轮压裂设备、电驱压裂设备、燃气轮机发电机组等清洁能源设备的需求增加，且北美市场现阶段清洁能源设备的保有量较低，更新换代需求空间大，因此公司相关高端装备的市场前景良好。2023 年，公司在北美市场成功签署首套电驱压裂成套车组订单，并实现第二套燃气轮机发电机组的销售和交付。2024 年第一季度，公司完成了去年年底签署的北美首套电驱压裂成套车组订单中压裂主设备的交付，预计在今年二季度完成全部设备的交付。此外，公司通过优化北美的资源投入，在研、产、供、销、服全产业链职能布局初具规模，本地化团队建设健康发展，在产品规划、技术方案设计、市场开拓特别是高端客户开拓等方面发挥了重要作用。

3. 请问公司中东市场的情况如何？

答：除北美地区外，中东地区是公司的另一个重点战略市场，也是公司业务布局最全的海外市场。公司与沙特阿美、阿布扎比国家石油公司（ADNOC）、科威特国家石油公司（KOC）等战略客户建立了长期稳定的合作关系，公司的固井设备、连续油管设备等高端装备在中东地区市场占有率逐年提升。此外，我们通过优势产品带动各板块业务在中

东实现协同发展。未来，公司将加强在中东油服市场的投入；同时，公司拟向中东公司增资 1.2 亿美元，用于在阿联酋迪拜新建生产及办公基地，以扩大海外产能，有利于更好地满足海外市场对于交付周期及售后服务的需求，进一步推进公司国际化战略，增强公司的国际市场竞争力和品牌影响力，继续提升公司在中东地区的市场份额。随着中东新一轮油气开发进程的逐步推进，对于设备及服务的需求将会提高，市场机会也会相应增加。

4. 请介绍下公司维修改造及配件业务板块的情况？

答：公司创立之初，从事进口矿山配件贸易，并通过油田配件销售与设备维修业务进军油田行业。经过公司二十余年发展，维修改造、配件贸易、自产配件等业务仍是公司的重要业务板块之一。目前，公司维修改造、配件贸易、自产配件业务涉及到油气田设备、天然气设备、环保设备、矿山设备等多个高端装备领域，2023 年度上述业务板块合计营业收入占比超过 19%，较上年度增长约 12%。该业务板块属于高端装备制造的后市场板块，随着公司高端装备制造业务规模的逐步扩大，该业务板块也保持着稳定增长；同时，随着近年来公司海外业务的发展，对于该板块业务在海外市场的发展也会起到促进作用。

5. 请问公司天然气压缩机设备主要的应用领域？

答：公司的压缩机组主要包括往复式压缩机组、离心式压缩机组、螺杆式压缩机组等，可广泛应用于地下储气库注气和采气、天然气外输增压、天然气处理和加工、燃料气增压、酸气注气、生物质燃气、煤层气集输、CNG 母站/标准站/子站、LNG 液化工厂、制冷剂压缩以及化工等领域，该业务板块在国内外均有业务布局。

6. 请问公司锂电池回收业务开展情况如何？

答：中长期来看，锂电池回收循环利用业务的市场空间广阔。2023 年，公司推出了锂电池资源化回收成套装备解决方案，并在国内外签订了多套设备销售合同，正在逐步交付发货；今年以来，公司也陆续获取了新的订单。公司在锂电池回收装备上的工艺路线以及装备制造方面颠覆式提升，通过精确拆解、筛分，电池粉回收纯度和回收率均可达到 98%，突破性的提高了锂电池的回收利用率，为锂电池高效、安全、清洁回收提供了

| | |
|---|--|
| | <p>保障。未来公司将继续在海内外市场大力推广应用该设备，开启相关领域的新机遇、新局面。</p> <p>三、现场参观</p> <p>1、介绍园区的地理位置、布局、功能规划。</p> <p>2、参观杰瑞展厅和高端设备制造板块（杰瑞西区）。介绍公司企业文化、发展历程和整体业务布局，现场介绍柴驱、电驱和涡轮压裂设备、固井设备、连续油管设备、混砂设备、环保设备等，柱塞泵、变速箱、控制箱、变频器等有关关键部件构成、功能，以及压裂作业流程和基本原理。</p> |
| <p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p> | <p>否</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> |