

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：20240711

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 _____																																							
活动参与人员	场次一																																							
	<table border="1"><thead><tr><th>序号</th><th>代表机构</th><th>姓名</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>博时基金</td><td>金耀</td></tr><tr><td>2</td><td>华泰柏瑞基金</td><td>王林军</td></tr><tr><td>3</td><td>华泰柏瑞基金</td><td>谭笑</td></tr><tr><td>4</td><td>方正富邦基金</td><td>王一川</td></tr><tr><td>5</td><td>高毅资产</td><td>陈鹏旭</td></tr><tr><td>6</td><td>永赢基金</td><td>于汇文</td></tr><tr><td>7</td><td>长江证券</td><td>倪蕤</td></tr><tr><td>8</td><td>长江证券</td><td>阮丹宁</td></tr><tr><td>9</td><td>华西证券</td><td>王好尚</td></tr><tr><td>10</td><td>国海证券</td><td>梅朔</td></tr><tr><td>11</td><td>国元证券</td><td>冯健然</td></tr><tr><td>12</td><td>国元证券</td><td>郑一帆</td></tr></tbody></table>	序号	代表机构	姓名	1	博时基金	金耀	2	华泰柏瑞基金	王林军	3	华泰柏瑞基金	谭笑	4	方正富邦基金	王一川	5	高毅资产	陈鹏旭	6	永赢基金	于汇文	7	长江证券	倪蕤	8	长江证券	阮丹宁	9	华西证券	王好尚	10	国海证券	梅朔	11	国元证券	冯健然	12	国元证券	郑一帆
	序号	代表机构	姓名																																					
	1	博时基金	金耀																																					
	2	华泰柏瑞基金	王林军																																					
	3	华泰柏瑞基金	谭笑																																					
	4	方正富邦基金	王一川																																					
	5	高毅资产	陈鹏旭																																					
	6	永赢基金	于汇文																																					
	7	长江证券	倪蕤																																					
	8	长江证券	阮丹宁																																					
	9	华西证券	王好尚																																					
	10	国海证券	梅朔																																					
	11	国元证券	冯健然																																					
	12	国元证券	郑一帆																																					
场次二																																								
<table border="1"><thead><tr><th>序号</th><th>代表机构</th><th>姓名</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>太平资产</td><td>徐钢</td></tr><tr><td>2</td><td>太平资产</td><td>陈天昀</td></tr><tr><td>3</td><td>太平资产</td><td>赵新裕</td></tr><tr><td>4</td><td>中信建投</td><td>赵宇达</td></tr><tr><td>5</td><td>中信建投</td><td>何源</td></tr></tbody></table>	序号	代表机构	姓名	1	太平资产	徐钢	2	太平资产	陈天昀	3	太平资产	赵新裕	4	中信建投	赵宇达	5	中信建投	何源																						
序号	代表机构	姓名																																						
1	太平资产	徐钢																																						
2	太平资产	陈天昀																																						
3	太平资产	赵新裕																																						
4	中信建投	赵宇达																																						
5	中信建投	何源																																						
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7月11日 09:30-12:00 场次二：2024年7月11日 14:30-17:00
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. 请问公司海外业务整体发展情况如何？

答：近年来，公司坚定执行国际化战略，海外战略布局取得显著成效，业务遍布 70 多个国家和地区，海外业务收入占比不断提升，截至 2023 年末，公司海外业务收入占比已经达到 46.85%；同时，随着海外销售产品结构变化，海外市场毛利率有所改善。公司持续推动各业务板块在海外市场的协同配合，聚焦全球战略客户并在各板块均取得新的突破，产品市场占有率和市场认可度进一步提升。公司也通过整合、优化资源配置，加快建设海外市场能力和品牌影响力，推动本土化建设和运营。

2. 请问公司在海外的本土化建设进度如何？

答：随着海外业务规模扩大，公司在海外市场的产能建设、产品交付、售后服务能力等方面面临更高的要求，公司正在积极推进海外本土化建设。在中东市场，公司正在积极推进在阿联酋迪拜新建生产及办公基地的相关工作，已与中东地区最具影响力的自由贸易区——杰贝阿里自由贸易区（Jafza）签署战略合作协议。公司在中东建设集生产制造、采购、物流和服务于一体的高端油气装备制造基地，可以更好地满足海外市场对于交付周期及售后服务的需求，利用中东的区位优势、设施优势、管理优势、政策优势，辐射中东、北非及东南亚等海外市场，进一步推动杰瑞国际化战略、强化杰瑞在全球油气行业的影响力。在北美市场，公司早在 2008 年就已成立美国杰瑞公司并建有厂房，原本已具备一定的生产能力。近年来，公司通过优化北美的资源投入，美国杰瑞在现有厂房的基础上，进行产能扩建，在研、产、供、销、服全产业链职能布局上逐布形成规模，并已具备相关设备总装配的生产能力。同时，美国杰瑞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. 请介绍下中东地区业务开展的整体情况？

答：中东地区是公司的重点战略市场，也是公司业务布局最全的海外市场，公司通过固井设备、连续油管设备等优势产品或服务打开市场，带动高端装备、油气工程服务、油气技术服务、环保服务、油气开发等各业务板块在中东实现整体协同发展。公司在中东地区与沙特阿美（Saudi Aramco）、阿联酋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，客户质量较优。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. 请问北美市场现况如何？

答：随着北美市场现有设备的更新周期临近，对于旧设备的更新换代需求增加，将给市场带来业务机会；同时，涡轮压裂成套设备、电驱压裂成套设备、燃气轮机发电机组等清洁能源装备相较于传统设备更加节能环保、经济效益更加明显，结合市场对于 ESG 要求日益提高，相关设备的未来需求确定性强，对公司相关业务前景有积极影响。公司已在北美地区提前布局清洁能源设备业务，可满足北美客户的相关需求，目前北美市场中清洁能源设备的保有量较低，未来发展空间较大。公司的电驱压裂设备国产化程度高，压裂柱塞泵等核心部件可以实现自主研发制造，不受海外供应链因素的限制；同时，公司也在积极推动北美地区本地化建设，贴近客户，进一步加强产品交付能力和售后服务能力。

5. 请问国内非常规油气资源开发的整体情况如何？

答：在国家能源安全战略的驱动下，我国将大力提升油气勘探开发力度，推动油气增储上产，把保障国家能源安全放在首位，目标原油产量稳定在 2 亿吨以上，天然气保持快速上产态势。现阶段，国内页岩油、页岩气、深层煤岩气等非常规油气资源的勘探开发力度持续加大，相关非常规油气资源开发的资本开支增加，对公司钻完井设备、油气技术服务等业务需求增加。今年，公司在山西省某平台启动深层煤岩气压裂施工作业，针对煤岩气储层地质复杂、孔隙度低等技术挑战，公司采用全电驱压裂作业模式，选用具备大功率、高压力、大排量特点的电驱压裂成套设备，配备了 14 台 6000 型电驱压裂橇、2 台电驱混砂橇和 2 台电驱仪表橇，可在高排量模式下实现 24 小时连续作业，为煤岩气高效稳定开发提供有力支持，对后续公司相关业务开展产生了积极影响。同时，随着我国“电代油、气代油”压裂模式不断发展，电驱压裂在节能减排、提速降碳方面优势愈加显著，电驱压裂市场环境发生积极变化，结合国内《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》相关政策，现有老旧压裂设备以旧换新的市场机会增加，对公司相关业务的开展将产生正向影响。

	<p>6. 请介绍下锂电池回收业务情况？</p> <p>答：公司已推出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海内外设备销售订单。近期，公司正在河南郑州建设锂电池资源化循环利用标杆示范工厂，探索研究业务发展新模式。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、清洁回收提供了保障。中长期来看，锂电池回收循环利用业务的市场空间广阔，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（杰瑞南区、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/电驱压裂设备、固井设备、连续油管设备、混砂设备、智能输砂设备、仪表设备、往复式/螺杆式/离心式天然气压缩设备、锂电池资源化回收成套装备等，介绍柱塞泵、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>活动中所使用的演示文稿、提供的文档等附件</p>	<p>无</p>