

证券代码：300072

证券简称：海新能科

北京海新能源科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2025-002

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他 （请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	中信证券、人保资产、中信建投、浙商证券、开源证券、中金资管、国寿养老、长城财富（机构排名不分先后）
时间	2025 年 2 月 24 日—3 月 4 日
地点	馨雅大厦二层会议室、各机构会议室
上市公司接待人员姓名	海新能科董事、董事会秘书 张蕊
投资者关系活动主要内容介绍	一、海新能科董事、董事会秘书张蕊先生介绍海新能科公司情况、烃基生物柴油和生物航煤行业前景。 二、投资者交流环节 1、请问海淀区政府与中国航油、中国诚通签署战略合作协议，海新能科将开展哪些工作？最新的进展是？ 协议各方将围绕海淀区高质量发展和服务社会民生工作，充分发挥在政策、资源、产品、市场、技术、渠道等方面的优势，在可持续航空燃料供应、生物质柴油推广、基金投资、股权投资、资产管理、金融服务等方面开展全方位、宽领域、深

	层次的战略合作，推进国有资产优化重组，共促能源转型，助力绿色产业发展。 海新能科将与中国航油紧密合作，以市场化原则确定生物航煤定价机制，根据其采购计划，在产能范围内最大限度保障生物航煤供应，努力成为其主要的、稳定的生物航煤合作伙伴。2月27日，公司董事长于志伟一行拜访中国航油，双方就加强生物航煤业务合作等具体内容进行了深入交流。 股权合作也是此次三方协议的重要内容，海新能科将努力改善生产经营，全面提升公司核心竞争力与可持续发展能力，力争成为战略合作方青睐的股权投资标的。 2、请问公司未来的发展规划是？是否会开展并购重组？ 公司未来3年将持续以绿色发展为依托，坚持科技创新、精益管理，努力成为世界一流的绿色能源供应商、科技创新型生物能源领跑者。公司将心无旁骛攻主业，做大做强生物能源核心板块，在催化净化核心业务领域精耕细作。生物能源板块为核心战略支柱，承载业务体量和价值实现功能，以坚定的长期投入和效益提升为发展方向；催化净化板块为中长期利基，是公司发展基础支撑，以推动新产品新业务发展、提升竞争力为主要任务。 在具体战略举措上，一是推动生物能源内生外延增长，在原料收集与开发、生物航煤等新产品升级、供应链管理、产业上下游的深度战略合作等方面着手；二是提升催化净化竞争能力，充分发挥行业优势与生产能力，引入新技术、拓展新产品，持续扩大催化剂净化剂市场份额；三是继续强化技术创新。作为国家高新技术企业，继续保持研发投入，在生物能源与催化净化领域加大研发力度，降低生产成本，力争技术能力始终处于行业前列。
--	---

	2024 年 9 月，中国证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》，支持上市公司向新质生产力方向转型升级、鼓励上市公司加强产业整合。公司将积极响应政策号召，发挥上市平台并购功能，围绕主业拓展和延伸，深度广度布局生物能源产业；根据宏观形势变化，结合公司经营和战略发展需要有序调整资本结构，深入研究相关优质资产，不断优化产业布局，促进公司业务协同发展。 3、请问目前公司定增的进展情况？ 本次定增事宜已于 2024 年 12 月取得海淀区国资委的批复，并已经公司 2024 年 11 月 4 日召开的第六届董事会第十八次会议、2025 年 1 月 10 日召开的第六届董事会第二十次会议、以及 2024 年 12 月 27 日召开的 2024 年第六次临时股东大会审议通过。目前定增项目正处于券商、律师等中介机构尽调、编制申报文件阶段。根据相关法律法规规定，待公司正式提交申报文件后，仍需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。 4、请问公司在生物航煤方面的产业规划？ 公司近年来进一步聚焦生物燃料主业，紧跟生物燃料的发展步伐，由生物柴油拓展到生物航煤新兴赛道，沿着工业化量产—样品综合评价—适航认证申办的步骤扎实推进生物航煤业务。公司山东三聚 20 万吨生物航煤(SAF)异构项目正按照计划推进，预计将于二季度建成投产，项目建成后公司生物航煤产能将达到 19 万吨/年。 公司一直专注于生物柴油、生物航煤的技术研发、生产、市场推广，目前主要精力集中在工艺优化、新装置建设以及重点客户开发等方面。公司生物航煤以服务于国内，着眼于国际为目标，已经与国内外核心采购方、贸易商充分接触，预计将随国内外政策驱动快速发展。
--	---

	5、公司如何看待目前 SAF 市场中各家企业的投资热度以及相互间的竞争关系？ 随着 2025 年欧盟、英国等地区生物航煤强制添加政策落地，市场需求正放量增长。生物航煤未被列入欧盟反倾销范围，国内生物航煤生产企业仍有较好的发展机会。从产业发展规律看，仅靠一家或者几家企业，生物航煤产业是无法快速发展壮大的。远期来看，生物航煤市场需求远大于现有产能，公司认为目前生物航煤产业的投资热度将带来产能的快速增长，以满足市场需求；各家生产企业良性竞争将带动生物航煤产业技术创新，也会促进生物航煤相关政策的落地、执行与发展，从而不断降低产品生产成本，推动生物航煤产业健康良性快速发展，在全球航空业的绿色转型中发挥更大的作用。
附件清单(如有)	无
日期	2025 年 2 月 24 日—3 月 4 日