

证券代码：300517

证券简称：海波重科

债券代码：123080

债券简称：海波转债

海波重型工程科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-001

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 checked="" type="checkbox"/> 电话调研 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	兴业证券 孟杰、李明、童彤 长江证券 张智杰 博冠科技 王孝磊 华富基金管理有限公司 王帅 研几资本 吴一多 鹏华基金管理有限公司 胡颖 长城财富保险资产管理股份有限公司 陈逸凡 鸿盛基金管理有限公司 陈一雄 上投摩根基金管理有限公司 杨景喻 金元顺安基金管理有限公司 韩辰尧 国华人寿保险股份有限公司 赵翔 中国人寿养老保险股份有限公司 洪奕昕 阳光资产管理股份有限公司 杨恒宜 富安达基金管理有限公司 栾庆帅 建信基金管理有限责任公司 张正一、李若兰 上海金珀资产管理有限公司 刘鸣剑 中欧基金管理有限公司 许崇晟 浦银安盛基金管理有限公司 陈晨 民生加银基金管理有限公司 施名轩 西部利得基金管理有限公司 梁晓明

	<p>上海磐厚投资管理有限公司 孟庆锋</p> <p>景顺长城基金 王平川</p> <p>中邮创业基金管理股份有限公司 李俊</p> <p>中海基金 施扬</p> <p>华泰财产保险有限公司 李贺</p> <p>鲍尔赛嘉（上海）投资管理有限公司 周俊恺</p> <p>青岛幂加和私募基金管理有限责任公司 李一泓</p> <p>殷实（广州）证券投资基金管理有限公司 沈翠婷</p> <p>海南融相私募基金管理有限公司 刘同</p> <p>深圳青萍投资 杨筱林</p> <p>深圳沐德投资有限公司 容德富</p>
时间	2023年1月9日（星期一）15:30-17:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长张海波、董事会秘书冉婷
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、拟收购标的博冠科技的主要业务？</p> <p>答：博冠科技位于秦皇岛，公司以光伏组件设备生产为核心，是一家集研发、设计、制造、销售、服务为一体的高科技企业。公司现主营业务为光伏组件设备生产，业务比较聚焦，随着上游产品、技术的革新，公司产品也在日益丰富。在层压机领域，公司已掌握主流技术，且现有技术行业内比较有竞争力，近年来逐步加强技术储备投入，拓宽技术储备范围。</p> <p>二、博冠科技近年来经营情况？</p> <p>答：博冠科技2022年销售接近2亿元，今年年产能为150多台，近年来毛利率保持在30%-35%左右，净利率保持在20%-25%左右。博冠科技过去三年的业绩复合增速达到50%左右。未来几年光伏设备需求仍然呈现快速爆发的趋势，公司过去两年订单都维持快速增长的趋势，现在手订单已饱和，预计随着新建厂区的投入使用，未来几年的业绩仍将维持快速增长。</p> <p>三、公司为何选择收购博冠科技？</p> <p>答：1)在国家发展改革委和国家能源局联合发布的《“十四五”现代能源体系规划》，其中提出到2025年，我国非化石能源消费比重提高到20%，非化石能源发电量比重达到39%，“十四五”期间我国光伏新增装机量空间广阔，光伏组件市场加速扩容。2)公司通过此次收购，可以与博冠科技产生业</p>

务协同作用，抓住光伏市场加速扩容机遇，在做强做大现有主营业务的基础上，为公司业绩带来新的增长点。3) 公司将光伏建筑业务作为公司未来增长的第二曲线，此前已经与金智科技进行了战略合作，这次收购博冠科技也是为了与公司未来将要发展的光伏建筑业务形成协同效应，把握未来光伏建筑需求爆发的机遇，为公司未来的业务发展提供一定助力。

四、博冠科技2023年、2024年业务发展规划？

答：太阳能发电受益于新能源优先战略地位，“十四五”光伏新增规划空间广阔，2023年随着硅料价格下行，下游光伏装机预计迎来快速增长，对光伏组件需求进一步加大，有利于博冠业务的快速发展。博冠2022年的订单呈现爆发式增长的状态，预计2023年6月，博冠新厂区完成建设，新的生产线投产后，产能将达到年产400-500台层压机设备，目前来看市场仍然处于供不应求的状态，我们预计博冠2023年基本上就能消化新增产能。

五、博冠科技的市场地位如何，主要竞争对手有哪些，与竞争对手相比，博冠科技的优势是什么？

答：目前层压机设备市占率较高企业为京山轻机、金辰股份两家上市公司，博冠目前处于第二梯队，主要受产能及资金限制导致业务增长受阻。但博冠科技拥有一支成熟且稳定的技术研发团队，技术优势凸显，有自己的独家专利，部分技术专利在行业内处于领先地位。其次一直专注于精细化管理，因此在成本控制方面比较有优势。同时注重产品售后服务，拥有一直专业、高效的售后团队，在客户中获得了良好的口碑，为新客户的开拓打下了坚实的基础。相信未来在得到上市公司赋能后，加上新的生产线投产，博冠科技各方面实力都将得到质的提升，到达行业第一梯队水准。

六、公司将光伏建筑业务作为未来的第二增长曲线，那么公司未来的主要战略方向是光伏屋顶还是光伏幕墙呢？

答：应该说无论是光伏屋顶还是光伏幕墙，都是我们未来重点要发展的方向。但是，我们过去做的幕墙业务做的不多，因此在幕墙业务层面缺少一些项目经验和技術储备，因此后续我们也会通过吸纳优秀团队或者收购的方式来增强公司在幕墙业务上的竞争优势。

七、此次收购对公司未来的业绩影响和协同效应？

答：公司2022年初已着手布局光伏建筑业务，2022年9月与金智科技签订战略合作协议开展光伏业务，此次收购博冠科技，一方面，加速公司向光伏建筑业务转型，为后续公司在BIPV、BAPV等业务开展打下坚实基础。另一方面，博冠科技可为公司在光伏设备业务方面带来新的增量收入和利润，形成双轮驱动、业务互相协同发展的良好架构。

八、公司2022年前三季度业绩下滑幅度较大，展望2023年的话，公司主业怎么展望呢？

答：2022年有一些特殊原因，例如疫情导致项目施工进

	<p>度偏慢的影响，计提减值损失的影响等，我们相信公司2023年公司的业绩应该能回到较快增长的轨道上。1)从钢结构行业来看，这几年受到装配化率提升的影响，其实需求还是不错的。2)公司2022年9月与多门朗签订了战略合作协议，目前公司正在与DLT积极沟通，力争在2023年就能实现较为紧密的合作。3)公司收购博冠科技，如果一切顺利的话，2023年上半年就能实现并表，考虑到博冠科技这两年业绩呈现爆发式增长的态势，我们预计博冠科技的并表能为公司带来非常可观的利润增厚。4)公司其实从2022年和金智科技签订战略合作协议开始，就开始积极布局光伏建筑业务。近期我们也关注到硅料价格出现大幅度的回落，我们已经对公司营销团队下达了光伏建筑业务的2023年指标和任务，力争在2023有所突破。5)综上所述，对于2023年公司应该是充满信心的。</p> <p>九、公司与金智科技战略合作有何进展？</p> <p>答：目前双方正积极就相关合作事项进行沟通，争取早日有具体项目落地。</p> <p>十、公司桥梁钢结构主业有无扩产计划？</p> <p>答：公司始终坚持做强做大主业，后期公司将充分利用前期市场试点的经验优势，根据市场需求，逐步推广区域分公司模式，通过整合社会资源的方式，扩大产能。</p> <p>十一、风电塔筒业务进展如何？</p> <p>答：目前相关板块的业务团队已在对接推进相关项目，相关项目的进展情况将按信息披露规则及时、充分的进行信息披露。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年1月9日