

证券代码：300402

证券简称：宝色股份

## 南京宝色股份公司投资者关系活动记录表

编号：2023-002

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"/> 其他____（线上会议）
参与单位名称及人员 姓名	兴证全球基金管理有限公司：邓荃文 嘉实基金管理有限公司：沈晓翱 开源证券股份有限公司：袁颖、熊亚威 国金证券股份有限公司：秦亚男 长安汇通有限责任公司：孙健
时 间	2023年2月3日 下午13:30-15:00
地 点	南京市江宁滨江经济开发区景明大街15号公司会议室（线上会议）
上市公司接待 人员姓名	副总经理、总工程师：刘鸿彦 总会计师、董事会秘书：刘义忠 营销公司总经理：孙九木 董事办主任、证券事务代表：李萍
投资者关系 活动主要内容 介绍	<p>主要问题如下：</p> <p>一、公司的主要产品及应用领域，以及目前各个应用领域产品的占比情况？</p> <p>回复：本公司主要从事钛、镍、锆、钽等有色金属及其合金、高级不锈钢和金属复合材料等特种材料非标压力容器装备的研发、设计、制</p>

造、安装、服务与技术咨询，以及有色金属焊接压力管道、管件的制造和安装。产品主要包括换热器、塔器、反应器等压力容器及管道管件等，主要应用于化工、冶金、新能源、环保、舰船及海洋工程等领域。

近年来，随着国家能源行业的战略转型，公司强势进军新能源汽车动力电池相关领域市场，大力拓展光伏多晶硅领域市场，新能源领域装备占比大幅提升。未来，公司将保持 PTA、PDH、MMA、炼化等传统化工优势领域市场，进一步拓展化工新材料领域市场，持续扩大和拓展动力电池、光伏、太阳能、地热能等新能源、清洁能源领域产品占比，同时加大力度拓展环保、舰船及海洋工程等领域市场，形成新能源、化工、环保、舰船及海洋工程等领域市场齐头并进的多元化产业格局。

**二、公司新能源领域的主要产品装备和应用环节，以及后续市场情况？**

**回复：**目前公司在新能源领域的业务主要涉及新能源汽车动力电池和光伏发电相关领域。

在汽车动力电池相关领域，公司主要产品为加压釜设备，以及配套的预热器和闪蒸槽等设备，上述设备属于新能源汽车三元锂电池正极材料核心原材料硫酸镍生产装置的核心设备，其中加压釜设备不仅属于超大超厚超重型设备，而且结构复杂，在制造、检验检测、热处理等各生产环节都具有很高的技术难度，该设备打破了行业垄断。在光伏发电相关领域，公司主要产品是上游原材料多晶硅生产装置中核心设备冷氢化反应器，及其配套的换热器等设备。

近年来，新能源汽车产业的爆发性增长使其成为引领世界绿色发展的主力产业，相应上游产业链也迎来巨大发展空间；由于光伏发电技术不断迭代、光伏产品成本持续降低，光伏产业成为未来新能源替代的主要力量之一，因此加压釜、冷氢化反应器等高端特材非标压力容器设备作为新能源汽车动力电池相关原材料和光伏产业相关原材料生产工艺的核心生产装置，具有广阔的市场需求和发展空间。

**三、公司在新能源领域的订单储备，以及未来订单增量情况？**

**回复：**近几年，公司在汽车动力电池和光伏多晶硅相关领域积累了相对稳定的客户资源，如华友钴业、宁波力勤，新疆大全、东方希望、合盛硅业等都是公司的重要大客户，公司目前也承接了多项大额设备订单。无论是汽车动力电池原材料上游行业核心反应装置中的加压釜设备，还是光伏多晶硅生产装置中的核心设备冷氢化反应器，国内具备制造能力的生产厂商都较少，因此在当前国家“双碳”战略、能源行业战略转型，新能源相关市场容量较大，同时公司在新能源装备领域具有强劲的技术实力和市场竞争优势的情况下，公司对后续接单保持比较乐观的预期，同时也会根据公司产能和相关产品应用领域市场情况适时调整营销策略，促进公司产品结构的进一步优化。

#### **四、公司认为目前石油化工装备市场的需求情况如何？**

**回复：**石油化工的行业结构调整对装备行业带来了发展机遇，同时中国炼油行业正在向装置大型化、炼化一体化、产业集群化方向发展，随着国家多个大型炼化基地和民营炼化一体化项目的建设投产，势必会配套产业链上相关的 ABS 新材料、醋酸、双酚 A、苯酚、丙酮、丙烯腈、MMA 等其他大型项目，进而需要相关的配套生产装置。因此受益于行业内下游客户需求，以及大型炼化基地和炼化一体化项目的陆续投产，产业链上其他环节的建设投资将会逐步转化为采购订单，为高端特材非标压力容器制造行业带来广阔市场空间。

#### **五、近几年公司在石油化工领域业务增长较快，请问主要影响因素有哪些？**

**回复：**近几年公司产能大幅提升，主要得益于公司多措并举加强内部管理，生产管理水平显著提升，同时不断引进先进生产装备，不断提升技术水平等，使公司产品特别是大型超限设备的制造周期缩短，产品的交付速度加快；同时受益于石油化工行业市场需求的不断增长，公司作为石化装备行业的头部企业，在订单获取方面具有充分的竞争优势，因此近几年公司在石化装备板块业务增长显著。

#### **六、公司认为未来舰船及海洋工程装备领域市场发展前景如何？**

**回复：**国家海洋强国战略为舰船配套市场提供了坚实的保障；深海装备作为深海开发的基础支撑，随着海洋经济的发展和市场需求的驱动，正朝着专业化、智能化和协同化等方向发展，未来具有广阔的发展前景；此外，随着国家能源结构升级以及沿海地区水资源短缺等情形，海洋油气开采工程将加速推进，海水淡化产业不断发展，都将为海洋工程装备制造领域带来广阔的市场空间。

随着我国钛工业的迅猛发展，为钛及钛合金的应用带来了良好机遇，在舰船及海洋工程装备中的应用得到逐步认可，其相关材料特性凸显出多方位综合性优势，在上述领域的应用比例将大幅增加，相关配套钛材设备也会迎来巨大市场空间。

本公司在大型特材非标装备制造领域积累的整体方案设计、机械加工、成型、焊接、无损检测、热处理、现场检修等方面的经验数据，以及掌握的多项先进的大型、重型装备关键制造技术，通过承担国家或知名科研院所相关重大科研项目、自行组织技术攻关等方式，在舰船配套设备和海洋工程装备领域形成了一定技术储备，并通过市场开拓，积累了相对稳定的客户群体和市场资源。随着国家海洋强国战略的加速推进，海洋经济的快速发展以及国家能源战略的转型，公司所处的大型特材非标装备制造领域具有可观的市场空间。

**七、公司控股股东宝钛集团及其控股的宝钛股份与公司在业务上是否有协同或相关支持？**

**回复：**公司控股股东宝钛集团及其控股的宝钛股份是国内最重要的钛复合材、钛及钛合金等稀有金属的高端专业供应商之一，属于国内高端钛材头部企业，其产品覆盖型号、产能、研发实力均居于行业领先地位。因此，作为公司的上游行业，公司根据日常经营需求以及客户要求等持续向宝钛集团和宝钛股份采购钛材和钛复合材等材料，该等交易在价格方面以市场公允价格为依据，严格按照公司相关制度规定履行招标或比价采购程序，在产品交期和产品质量方面具有良好的保障。

此外，宝钛集团和宝钛股份在特种金属及其合金等高端材料方面的研究为公司高端大型特材装备的成型、焊接、检验检测等关键技术的研究

	<p>发提供了强大技术支撑。</p> <p><b>八、公司在焊接方面的技术实力如何？</b></p> <p><b>回复：</b>公司焊接技术实力处于行业领先水平。经过多年的发展和技术积淀，公司已掌握了钛、镍、锆及其合金等有色金属、钢、不锈钢、超级不锈钢及其复合板容器及结构件的焊接技术，研发并掌握了多种焊接工艺，具有按国标、ASME、欧标焊接评定千余项，具有江苏省焊工考试认证资格，同时培养了一大批优秀的高级焊接技术人才；公司配备有多种先进的焊接设备，并不断推广应用自动化、智能化焊接设备。近年来，公司持续加强技术研发，积极与国内一些先进科研院所或高校联合开展一些高端高难度材料的焊接技术和工艺研究等，并与国内一些知名焊接设备制造厂商共同研究开发一些专用焊接设备，公司焊接技术实力不断增强。</p>
<p><b>附件清单 (如有)</b></p>	<p>无</p>
<p><b>日期</b></p>	<p>2023年2月3日（星期五）</p>