

倍杰特集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

证券代码：300774

证券简称：倍杰特

编号：2023-004

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 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	中信建投 林赫涵、周长领 中信建投资管 柳强 宏道投资 朱亚锋 千合资本 邵珠印 中道投资 刘伟
时间	2023年5月16日 15:00-17:00
地点	线下会议
上市公司接待人员姓名	董事长 权秋红 财务总监 张磊 副总经理兼证券事务代表 王明鸽
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次交流活动以线下会议形式召开，由倍杰特集团股份有限公司（以下简称“倍杰特”或“公司”）副总经理兼证券事务代表王明鸽向与会投资者介绍了公司主营业务情况、核心竞争力、公司发展战略方向等情况，并进行了相关沟通交流。主要内容如下：</p> <p>1、公司2023年的发展方向？</p> <p>2023年公司业务发展规划主要分为三个方向：</p> <p>（1）持续布局高盐水资源化再利用及工业废水处理领域</p> <p>持续加强技术创新，保持工业领域高盐废水综合利用的</p>

领先优势，在煤化工、石油化工、新能源、新材料、焦化等领域大型工业废水零排放、工业园区废水综合治理等领域的基础上，持续拓展服务领域。

同时，纵向拓展运营管理项目。成立智慧化运营中心，以智慧化运营平台为载体，基于水处理工艺的智能算法，结合工业废水运营管理经验，保障系统稳定生产和成本最优，实现运维无人化或少人化，为客户提供优质的数字化升级服务；提升运营服务模块收入占比，增强公司稳健的盈利能力。

投资建设环保新材料生产线，切入吸附材料领域，除满足现有业务使用外，还可实现对外销售。

（2）开拓海外市场

成立海外事业部，在公司优势领域煤化、石化领域，与国际化工巨头展开战略合作，助力我国化工产业发展，并将领先技术和经验优势拓展至海外。

（3）加快布局提锂领域

2022年，公司与西藏矿业发展股份有限公司、万华化学集团电池材料科技有限公司、中国地质科学院矿产资源研究所成立西藏盐湖绿色综合开发利用与环境保护联合实验室，集合各方优势，共同致力于西藏盐湖资源与环境研究、资源绿色高效开发利用。

2023年，公司与具备国际领先水平锂吸附剂的苏青集团开展战略合作，打通盐湖提锂膜法加吸附法全流程工艺路线，共同致力于西藏盐湖资源与环境研究、资源绿色高效开发利用。

目前公司的相关研发实验已可提出锂、钠、钾、镁、硼、铷、铯等多种元素，同时制取酸、碱以及项目生产所用淡水资源等，最大化利用盐湖资源，实现经济效益最大化。

在盐湖提锂运维方面，公司成立智慧运营中心，致力于实现盐湖提锂的少人化及无人化运营，应对高海拔地区人力

紧缺问题。通过以上布局，公司在西藏地区的盐湖综合利用方面已迈出重要一步，未来将通过提供技术方案、全套设备、智慧化运营等多种合作模式为西藏地区的盐湖综合利用创造更多可能。

2、公司中标的扎布耶盐湖提锂项目和拉果错盐湖提锂项目进展如何，今年能否完工，能否确认收入？

(1) 公司承接的扎布耶盐湖提锂项目和拉果错盐湖提锂项目均为提供相关设备，目前已全部生产完毕，并已通过发货前验收，正在陆续发往项目现场，部分设备已在项目现场安装中。相关项目安装调试时间还需根据整体项目进展安排。

(2) 根据《企业会计准则》和公司会计政策，EP 项目客户取得商品控制权的时点，通常为安装调试或指导安装调试合格，取得合同约定的验收资料后确认收入。扎布耶二期盐湖提锂项目和拉果错盐湖提锂项目均为 EP 项目，按照合同约定预计在 2023、2024 年确认收入，具体时间根据项目整体进展确定。

3、西藏地区气候恶劣，会不会影响公司项目建设周期？

西藏地区公共工程配套设施不完善，项目会不同程度受到能源等问题的影响。项目建设周期预计推迟半年以上。

4、公司的传统水处理业务在 A 股里边有竞争对手吗？未来竞争会不会更激烈？

倍杰特的主营业务并不是单纯地去处理污水/废水，而是针对工业领域或市政领域处理后高含盐废水进行资源化再利用，其中水做到零排放，即不向自然界排放，而是经处理后回用至工业企业，代替工业企业生产取水；并将高盐废水中的各种盐进行回收利用，目前已从废水中提取的盐有氯化钠、硫酸钠、碳酸钠等，均可以达到工业一等品，回用至工业企业。目前公司每年从废水中回收利用的盐可达 70 万

吨。最大的废水资源化利用项目年回用盐类可达 17 万吨，相当于一个小型盐化工企业。

目前，我们在 A 股中暂无可以完全对标的竞争对手。工业领域水处理上市公司或者市政中水回用上市公司所攻工业领域也不尽相同，与我们在业务市场上并无较多竞争。

不过我们相信在工业领域废水资源化利用领域，未来竞争一定会更激烈，倍杰特将持续重视技术创新和战略规划，降本增效，持续增强公司核心竞争力和市场份额。

5、2023 年有新的运营项目么？收入规模大概是多少？

2023 年新增运营项目 7 个，收入约 8000 万左右。

6、抛开盐湖提锂业务，传统业务的业绩一直都挺好，2022 年下降的主要原因除了计提减值准备还有其他的么？2023 年相关项目风险有哪些？

公司 2022 年业绩下滑主要原因为公司个别客户陷入经营困境，公司对其单项计提信用减值损失 8,570.11 万元；同时，由于上游客户整体经营情况不及预期，对公司项目进度及回款造成一定影响，公司根据公司会计政策计提其他资产减值损失及信用减值损失 9,649.03 万元；公司计提减值损失合计 18,219.14 万元。除此之外，无其他影响较大原因。

目前为止，公司其他客户经营稳定，项目按合同或各方约定进展顺利，未发现其他风险事项。

7、公司和苏青集团开展战略合作，苏青集团的锂吸附树脂对比同行业其他产品优势有哪些？

公司与苏青集团的合作，打通了盐湖提锂膜法加吸附法全流程工艺路线，共同致力于西藏盐湖资源与环境研究、资源绿色高效开发利用。本次合作主要是盐湖提锂领域离子交换树脂的优化和应用，以及盐湖提铯、提铷吸附材料的技术研发，对实现盐湖资源综合利用降本增效、节约能耗等方面的突破。

	<p>苏青集团的锂吸附材料采用新型纳米材料，复合致孔剂以及特殊的造粒工艺，外观规整（球形，行业唯一）、比表面积大、选择性高、各项性能显著提升，对各种盐湖水质普适性好（同样适用于油气田卤水）、其吸附容量比国内同类产品高 50-60%，常温洗脱、解析率高（>95%）、溶损率低（<1%/年）、使用耐久性好，产品性能实现了质的飞跃。</p> <p>我们已在公司的研发项目进行对比实验，实验结果优良，符合公司战略规划发展方向，是公司布局西藏地区盐湖提锂市场的重要一步。</p> <p>其他情况说明：交流过程中，公司与投资者进行了沟通交流，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单	无
日期	2023 年 5 月 17 日