

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：2023-006

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（ <u>线上会议</u> ）
参与单位名称及人员 姓名	鹏华基金管理有限公司：戴钢、柳黎、杨发鑫 中国国际金融股份有限公司：刘中玉、李舜尧 国联证券股份有限公司：徐睿娜
时间	2023年5月19日 上午10:30-11:30
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	党委书记、董事、总经理：吴丕杰 副总经理、总工程师：刘鸿彦 总会计师、董事会秘书：刘义忠 副总经理：张民 董事办主任、证券事务代表：李萍 证券事务专员：宋春雨
投资者关系 活动主要内容 介绍	一、公司介绍 党委书记、董事、总经理吴丕杰介绍了公司的主要业务板块、市场布局、近几年经营业绩，以及公司的战略规划和本次再融资募投项目的有关情况。 二、互动提问

（一）公司产品主要应用领域的景气度如何？公司未来订单情况预计如何？

回复：近年来，随着国家“双碳”战略和能源行业的战略转型，公司积极调整市场布局，加大汽车动力电池和太阳能多晶硅等新能源领域的业务拓展，从以化工装备市场为主向化工装备、能源装备、环保装备、海洋装备等多元化市场转变，推进既有优势业务与新业务双轮驱动，订单实现稳定增长，产品结构进一步优化。2022年产品在石油化工、新能源、舰船及海洋工程、环保领域的营业收入占比分别为59.66%、31.01%、5.35%、1.25%，新能源领域营收占比快速提升，占比较2021年增长25.22个百分点。公司产品主要应用领域的发展趋势决定了公司所处的高端特材非标装备制造行业的市场需求，上述主要应用领域的具体发展趋势及景气度详见公司2022年度报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一 公司未来发展的展望”部分。

经过近三十年的发展和积淀，公司在化工装备制造领域占据了稳定的市场地位，近年来，凭借强劲的技术、装备实力和优秀的品牌形象，公司在新能源装备制造领域获得了大力发展，是国内为数不多的具备新能源汽车动力电池原材料和光伏多晶硅核心生产装置生产能力的专业制造厂商。未来几年，公司将依托深耕化工装备制造领域近三十年扎实的产业基础和新能源装备制造领域的先发优势，做好做优传统化工装备产业，做大做强新能源装备产业，同时大力开发环保、舰船及海洋工程、航空航天领域相关业务，进一步促进公司产品的多元化发展；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市场布局。公司对后续市场订单保持非常乐观的预期。

（二）公司本次定增关于舰船及海洋工程装备制造提质扩能的相关项目，能否介绍下？

回复：本项目拟总投资额9,936万元，拟在公司现有土地上新建总建筑面积10,095m²的高标准厂房，购置先进的成型、焊接以及检验检测等设备，通过技术研发、工艺开发等解决公司现有生产设备在成型技术、

加工精度等方面不能完全满足舰船配套设备等产品制造需求的现状，显著增强公司该类产品的自主生产能力，并进一步开发更多新产品，逐步扩大舰船及海洋工程装备业务规模。项目建成达产后，将形成年产 105 吨舰船用高性能钛合金大型结构件、容器、管道管件、深潜装备及其附属装备的生产能力，实现舰船及海洋工程装备制造提质扩能，提升公司高附加值产品的比重。

（三）从公司报表显示新能源行业产品毛利率高于石油化工行业产品毛利率，为什么新能源行业产品利润率较高？

回复：公司产品主要为特材非标设备，通常采用“原材料成本+加工费”的定价模式。不同的产品结构和不同材质原材料的价格导致毛利率存在差异，本行业一般不适合使用单一的毛利率衡量企业的盈利水平和经营状况。当前公司新能源行业产品毛利率高于石油化工行业产品毛利率的主要原因如下：

一是新能源行业相关产品对制造厂商的技术和生产装备能力要求较高，无论是汽车动力电池原材料相关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，目前国内具备制造能力的生产厂商比较少，行业集中度较高。二是业主为获取先发优势，率先占领市场份额和客户群体，获得行业竞争优势，会缩短项目建设周期，这要求设备制造厂商以更快的速度、更好的质量提供服务，因此设备采购成本会相应增加。三是随着公司新能源相关领域业务的快速发展，公司不断优化相关产品的制造流程，形成了工作专班，从设计、采购、工艺到生产制造、检验检测全过程进行固化，达到批量化生产条件，并能有效控制产品质量、成本和交货期，公司生产效率显著提升。因此，本公司作为拥有技术、市场、装备、规模实力的头部企业，在新能源装备制造领域具备强劲的技术实力和市场竞争优势的情况下，部分新能源产品毛利率高于传统石油化工行业产品毛利率。

（四）公司对未来产品布局如何规划？

回复：当前公司业务领域逐步形成多元化格局，除多年来积累的化

	<p>工领域优势业务板块，新能源相关领域也成为公司的关键代表性业务板块，还有环保水处理、航空航天等新兴业务板块，以及舰船及海洋工程等特殊关键业务板块，公司产品从以化工装备市场为主向化工装备、能源装备、环保装备、海洋工程装备等多元化市场转变。目前新能源、化工新材料、环保、海洋工程等领域受益于国家政策支持以及行业发展趋势，市场需求旺盛，附加值也相对较高，公司也尽可能获取更多上述领域的合同订单。未来公司将始终坚持以国家政策、行业趋势与市场需求为导向，同时也根据相关应用领域产品的利润率水平，以及公司产能情况适时调整市场战略布局。</p> <p style="text-align: center;">（五）公司未来是否考虑股权激励？</p> <p>回复：股权激励是上市公司开展市值管理、对员工进行长期激励的一把利器。为贯彻落实陕西省深化国资国企改革三年行动方案精神，建立健全由市场评价贡献、按贡献决定报酬的分配机制，进一步完善公司的薪酬激励体系，吸引、激励和稳定核心管理人员与技术营销骨干，增强公司的凝聚力和竞争力，促进公司业绩持续增长，提高公司经营效益，实现国有资产的保值增值，公司将结合实际情况，充分利用上市平台，积极探索股权激励。相关事项公司将严格按照有关要求履行信息披露义务。</p>
<p>附件清单 （如有）</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2023年5月19日</p>