

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：2023-009

| | |
|-------------------------|---|
| 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 checked="" 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 | 民生证券股份有限公司：尹会伟、孔厚融 国泰基金管理有限公司：陈美璇 中信资产管理有限公司：杨晓宇 银华基金管理有限公司：王斌 国寿安保基金管理有限公司：高志鹏 惠升基金管理有限责任公司：黄竞 重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司：张诚 大朴资产管理有限公司：王之军 中金公司资产管理部：董俊业 福建三松集团有限公司：邹文利 （以上排名不分先后） |
| 时间 | 2023年7月12日 下午14:00-16:40 |
| 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 |
| 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 总经理助理：高英杰 财务部经理：姚毅 |

| | |
|--------------------------------|--|
| | <p>行政部经理：肖茵</p> <p>董事办主任、证券事务代表：李萍</p> |
| <p>投资者关系 活动主要内容 介绍</p> | <p>一、参观生产现场</p> <p>二、互动提问</p> <p>（一）控股股东宝钛集团对宝色股份的定位如何？</p> <p>回复：公司控股股东宝钛集团有限公司（以下简称“宝钛集团”）是我国目前最大的以钛及钛合金为主的专业化稀有金属生产科研基地，拥有钛材、装备设计制造、新材料等三大产业板块，其中钛材板块以宝钛股份为核心，装备设计制造板块以宝色股份为核心。按照宝钛集团的长期战略部署，拟规划构建以宝鸡为基地、以西安为枢纽，以长三角为窗口的产业格局，其中宝色股份作为宝钛集团三大产业板块的重要组成部分，是宝钛集团在长三角区域的窗口，要按照陕西有色金属集团提出的发展目标构建现代产业体系，充分利用好宝钛集团全产业链的优势和宝色股份上市公司优势，实现经营业绩跨越发展，不断提高关键技术创新能力，提升产业链现代化水平，为特材非标装备制造行业的发展做出更大贡献。同时充分利用宝色股份在大型特材非标装备制造行业雄厚的技术实力和较高的市场地位，带动钛材及钛合金等高端新材料的推广应用，助推宝钛集团钛材和新材料产业的更好发展。</p> <p>（二）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？</p> <p>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</p> |

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，也会根据公司产能情况、相关领域产品市场需求，以及相关领域产品的毛利率等多种因素适时调整市场布局。公司对后续市场订单保持非常乐观的预期。

（三）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，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，通过市场开拓，积累了

相对稳定的客户群体和市场资源，并成功开发了舰船用大型结构件、大型容器、深潜器附属装备、深海用高强度钛合金大型耐压结构件等产品。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，都成为推动舰船及海洋工程钛及钛合金等高端材料装备发展的巨大引擎。

（四）公司的行业竞争力或关键核心技术主要体现在哪些方面？

回复：经过近 30 年的发展和积淀，“BAOSE”在业内树立了响亮的品牌形象，公司已发展成为国内特材非标装备制造领域内涉及特种材料品种最全、应用面最广、具备领先技术水平和一定产业规模的头部企业，公司在能源、化工、冶金等装备制造领域占据较高的市场地位，特别是在大型、重型、特材装备制造方面，市场占有率和综合竞争力位列行业第一梯队。

公司产品属于非标装备，需要根据客户提供的具体工况条件和工艺参数进行产品设计，公司拥有满足国内以及美国、欧盟、挪威等全球主要压力容器制造标准的设计制造许可资质，同时也是国家及行业相关标准的重要起草单位，公司对设计的产品的安全性、可靠性、成本控制等都能够较好把握，产品设计属于公司的关键核心技术。

公司产品的特殊性主要体现在材料的应用上，如钛材、镍材、锆材、新型合金材料等特种材料，核心技术主要体现在将特种材料、新材料等先进材料与先进制造技术紧密结合生产制造高端装备，比如采用何种成型方法、焊接方法最能保证产品质量，达到效率最高、成本最低，还有产品的符合性能验证、检验检测等关键环节，公司都具有显著优势，如在焊接技术方面，公司已掌握钛、镍、锆等有色金属、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，掌握多种焊接工艺，公司具有按国标、ASME、欧标焊接评定千余项，具有经江苏省市场监督管理局认定的从事压力容器特种设备焊工资格考试的资质，培养了一大批具有丰富经验的高级焊接技术人才；在硬件设施方面，公司建有超限装备制造厂房，起重能力达 1000 吨，建有装配大型塔器的高跨厂房，配备有多种先进的焊接设备，在热处理方面，配备了智能热态试验平台，最

大承载 1500 吨，配有中压、高压空压机、移动式空压机，与大型组立式热处理炉配套，共同构成了行业内罕见的大型热气循环试验系统。

上述关键技术或优势都是多年来公司投入资源，开展技术研发创新等形成的积淀，是公司综合竞争力的充分体现。

（五）公司可以采取哪些措施提升盈利水平或盈利空间？

回复：一是加快推进通州湾超限装备制造基地项目建设，突破产能瓶颈，形成新产能，显著扩大主营业务规模，进一步体现规模效应。二是持续加强研发创新，筑牢技术护城河，不断开发新技术、新工艺，采用自动化智能制造设备，促进产业技术升级，使公司产品趋向高端化、绿色化、智能化、模块化等方向发展，不断提升产品的附加值，满足下游行业转型升级和持续扩大规模对产品规格和性能的更高需求，提升核心竞争力。三是深耕优势领域市场业务，大力开拓新市场新业务，进一步促进公司产品多元化，并根据公司产能和相关产品应用领域市场需求、利润水平等适时调整产品布局；同时加快经营模式创新，拓展装备模块化制造业务、工程一体化业务，扩大与延伸业务范围，提升公司盈利空间。四是持续优化管理，不断提升整体效能，比如推进非标产品的标准化生产，提高制造效率；加强过程质量管控和质量考核力度，避免返工；加强原材料供应管理，努力降低采购成本、压缩采购周期；持续强化“两金”压降工作，提高资金使用效率等。

（六）公司在研发投入方面的规划？

回复：公司高度重视研发，坚持以技术创新推动主业升级，致力于新产品、新技术、新工艺的开发研制与新装备的应用。近几年，公司每年研发投入占营业收入的比例达 4%左右，随着经营规模的不断扩大，公司将继续保持或增加研发投入开展技术创新研发，重点提升设计能力，包括装备分析设计、工程一体化设计等，提升公司自动化、信息化、智能化制造技术水平，开展新型钛合金材料应用研究，包括高强度厚板钛合金的精密焊接、成型、检验检测技术以及管子管板机器人焊接技术等诸方面的研究等，不断提高公司的自主研发和创新能力，筑牢技术护城河，推动公司产业技术升级，不断提升产品的附加值，牢牢掌握行业

核心竞争优势，增强企业高质量发展的内生动力。

（七）原材料价格波动对公司经营的影响？

回复：本公司产品的主要原材料为钛、镍、锆等特种材料制成的板材及其复合板、不锈钢，以及管材和锻件等，钛、锆、镍、不锈钢都属于大宗商品，价格容易受到宏观经济周期、市场需求和汇率波动等因素的影响。由于公司产品属于非标设备，主要采用“订单式生产”，因此公司通常采用“以销订购”的采购模式采购原材料，即公司与客户签订销售订单后会根据订单情况及时与供应商签订主要材料的采购合同，将采购价格锁定在投标报价时的水平，锁定材料成本，从而保障利润率处在合理、稳定范围。因此原材料价格波动不会对公司利润水平和生产经营造成重大不利影响。

（八）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发提供了强大技术支撑。

（九）公司是否考虑做股权激励？

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。相关事项公司会严格按照要求履行有关程序及信息披露义务。 |
| 附件清单 (如有) | 无 |
| 日期 | 2023年7月12日 |