

证券代码：300335

证券简称：迪森股份

### 广州迪森热能技术股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-007

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 _____
参与单位名称及人员姓名	长城证券
时间	2023年12月27日（周三）下午15:00~16:00
地点	迪森办公楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 余咏芳女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、公司基本情况</b></p> <p>在能源加速向低碳转型的背景下，公司以高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，以稳中求进为总基调，始终致力于能源综合服务领域，将节能减排和能源替代放在公司发展更加突出的位置，积极有序地推动公司主营业务在“新能源及清洁能源应用装备”、“住建领域节能减排”以及“能源数字化”三个层面发力，积极响应国家关于碳达峰、碳中和的重大战略决策。</p> <p><b>在 B 端装备方面</b>，基于公司多年在清洁能源装备制造领域的沉淀，公司已拥有国家特种设备设计与制造最高资质：A</p>

级锅炉制造许可证资质，A2 级（三类压力容器）压力容器设计许可证和制造许可证，美国 ASME 锅炉和压力容器设计制造许可证（S 和 U 钢印），积累了多年的能源装备制造经验，有着能源装备生产制造强大的“基因”，在“双碳”政策的大背景下、在能源替代与转化的大趋势下，公司正在从碳能（燃油燃气锅炉、蒸压釜等）能源装备向新能源（硅能、锂能、氢能）能源装备转型升级，其中新能源装备主要产品包括光伏设备结构件（单晶炉腔体、蓝宝石炉腔体及铸锭炉腔体等）、锂电池设备、电解水制氢设备（氢氧分离装置）；清洁能源装备主要产品有釜类容器产品系列（如蒸压釜、玻璃蒸压、热压罐、渔网釜）及锅炉产品系列（如电锅炉、余热锅炉、生物质锅炉、商用锅炉、天然气锅炉、热水锅炉）等。

未来，公司将充分发挥自己的能源装备制造“基因”优势，紧抓机遇，利用在装备领域的技术积淀，着力拓展面向光伏、锂电、氢能等新能源领域装备业务，积极发展新能源装备业务成为公司能源装备的重要支柱，成为公司业绩的确定性增长点。

**在 B 端运营方面**，公司通过对项目进行能源结构调整，逐步实现清洁能源全面替代，不断加强“减碳降碳”相关技术，积极探索推进多能互补耦合供热及智能供热模式，打造优质的示范性项目。未来，公司重点在做优存量项目的基础上，甄选符合国家产业政策导向的生物质及其他新能源优质增量项目，建设“工业互联网+”的热电联供、分布式能源站等项目，实现能源的高效利用，推动 B 端运营业务持续增长。

在 C 端舒适家居方面，经过多年的打造升级，公司已实现“冷、暖、风、水、智”综合解决方案，通过热泵暖通空调、壁挂炉采暖及热水、全屋新风、全屋净水四大系统进行自主平衡，智能融合舒适家居“温、湿、氧、风、洁、静”的恒适环境，依托智能舒适家居技术，赋予家居空间更多可能，为用户带来温暖舒适、节能环保、智能健康的品质居家生活。未来，公司将持续围绕节能打造产品矩阵，不断进行产品的纵向、横向迭代升级，丰富壁挂炉产品线，同时致力于发展先进热泵技术与装备，形成多元化产品矩阵，满足不同用户、多应用场景的使用需求，推动热泵新赛道的发展。

## 二、问答环节

问题 1、根据目前新能源行业的现状，公司有何战略应对措施？

回复：公司一直密切关注政策动态与市场变化，根据市场需求和趋势，及时调整产品结构，不断扩充产品应用领域。将目光投向其他压力容器可适用市场。

问题 2、影响公司 B 端装备业务板块中新能源应用装备毛利率的因素？

回复：公司作为新能源行业新进者，产品产能在逐步释放中。目前公司在长晶炉结构件、专用压力容器等产品领域已成为多家新能源头部企业合作伙伴，公司将持续通过降低成本，丰富新能源装备产品线，实现了新能源板块横向多品种复制及纵向产业链的延伸，拉动了新能源装备业务从 1 到 N 的逐步

壮大，着力提高公司的利润率。

问题 3、公司锂电池设备适用的生产环节？

回复：公司锂电池设备产品主要为客户配套或定制包括反应、混合、储罐类的不锈钢压力容器。目前主要适用于动力电池电解液、电解质生产环节。

问题 4、公司热泵海外销售模式及销售情况？

回复：公司依托公司壁挂炉在海外暖通市场多年积累的渠道基础与品牌度，目前通过 OEM 模式打开热泵的海外市场，后续公司将积极推动以自主品牌深入发展热泵的海外市场。基于前期已向部分欧洲国家的客户进行沟通、送样工作，以及客户对产品的认可，公司将不断拓展销售渠道，提高产品覆盖率。

问题 5、公司热泵产品的产能情况？

回复：目前公司已拥有年产 70,000 台的热泵产能。公司拥有迅速提高产能的实力，根据热泵海内外市场开拓情况，公司将适时提升产能。

问题 6、B 端运营业务板块目前在运营项目数量及成长性？

回复：截至 2023 年 9 月 30 日，公司投资及运营项目共 21 个。公司主要运营项目有成都世纪新能源天然气冷热电三

联供分布式能源项目；梅州生物质集中供热项目；板桥生物质综合化集中供热项目等核心项目。未来，公司重点在做优存量项目的基础上，甄选符合国家产业政策导向的生物质及其他新能源优质增量项目，推动 B 端运营业务持续增长。

问题 7、公司在氢能领域的主要产品？

回复：氢能领域公司主要产品为电解水制氢设备（氢氧分离装置）。

问题 8、公司在 B 端装备业务板块有何优势？

回复：近 30 年来，公司一直在能源领域深耕细作，积累了多年的能源装备制造经验，拥有国家特种设备设计与制造最高资质：A 级锅炉制造许可证资质，A2 级（三类压力容器）压力容器设计许可证和制造许可证，美国 ASME 锅炉和压力容器设计制造许可证（S 和 U 钢印），公司可根据客户的需求提供标准化、定制化的新能源装备。

问题 9、公司壁挂炉市场发展情况？

回复：公司壁挂炉业务处于渠道变革的阶段，近两年采取的以南方市场重点突破，北方市场稳健增长，西部地区逐步覆盖的零售市场总体战略布局终开花结果，目前南方市场壁挂炉零售增长超北方，实现了整体零售渠道销售收入占壁挂炉总收入的比例提升。

	<p>问题 10、公司明年业务的规划和展望？</p> <p>回复：公司始终保持三大板块业务共同发展模式，新能源装备作为公司 B 端装备产业升级的重点发展方向，公司将继续丰富新能源配套设备产品线，拓宽产品覆盖场景，同时持续深化与现有客户的战略合作，巩固增量趋势，夯实新能源装备业务。壁挂炉、热泵作为公司 C 端舒适家居业务板块的重点，通过不断的技术创新和市场拓展，实现业务增长。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 12 月 27 日