

杭州汽轮动力集团股份有限公司

投资者关系现场活动记录表

编号：2024-01

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"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 其他（_____）
参与单位名称及姓名	鹏华基金管理有限公司 孟昊 柳黎
时间	2024年12月20日
地点	公司汽轮动力大厦303会议室
上市公司接待人员	公司董事会秘书
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>1、 公司重大资产重组事项</p> <p>（1）交易背景</p> <p>杭汽轮B于1998年在深交所上市。由于B股市场融资功能受限，公司难以通过资本市场进行有效融资。同时，杭汽轮B股流动性较弱、股票估值较A股同行业上市公司存在较大抑价，不利于杭汽轮长期发展，也不利于中小股东利益实现。为解决困扰公司多年的B股遗留问题，同时为了助力公司战略转型，公司推进本次重大资产重组事项。本次交易有助于公司更好地融入资本市场，提升核心竞争力和持续盈利能力，实现更高质量的发展。</p> <p>（2）路径选择</p> <p>公司在专业中介机构的指导下，对近年来B股公司转板的案例进行了深入研究，对各种B转A路径做了充分论证。同一控制下企业的吸收合并方式是目前解决B股问题的成熟路径。</p> <p>（3）推进时间表</p> <p>公司重大资产重组事项尚需中介机构完成对两家公司的全面尽调、财务审计、估值等工作，方案还需提交国有资产监督管理部门审批，预计将在公司2024年度报告披露后适时披露草案，并发出股东大会通知，审议本次重大资产重组事项。</p> <p>2、自主燃机研制进度</p> <p>公司于2014年开始推进自主燃气轮机研发攻关。目前，公司已完成燃机三大核心部件的试验，完成燃机整机总装并具备整机试验条件。燃机试验中心试验台正在抓紧建设调试中，公司即将迎来燃</p>

	<p>气轮机的整机试验。后续，公司还将按照研制计划开展燃机示范电站阶段工作，推进燃机后续试验工作。</p> <p>3、公司未来战略布局</p> <p>公司是国内领先的工业透平机械装备和服务供应商。未来公司将继续推动三大战略转型，即产品从工业汽轮机到燃气轮机转型，技术从传统能源向新能源转型，业态从制造型企业向服务型企业转型。公司积极布局新能源板块，全面进军分布式能源、热电改造和新能源领域。通过整合公司现有服务资源，为各类用户搭建服务管理一体化平台，着力打造产品全生命周期服务体系。</p> <p>4、公司面临的市场挑战和机遇</p> <p>在当前目标市场投资放缓、“双碳”政策绿色发展的背景下，传统能源装备的市场需求难以持续增长，加之大型炼化一体化项目建设高潮已近尾声，公司面临较大的市场压力。面对能源变局，公司将在国内精准把握设备更新、汽轮机节能技改、灵活性改造等市场机遇。同时坚定实施“走出去”战略，进一步延伸对东南亚、中东等新兴市场的业务拓展。面对客户不断增长的综合能力一体化服务需求，不断加大汽轮机及燃气轮机服务市场的开拓力度，致力于为客户提供更加全面、专业的服务支持。此外，公司还将积极探索在非传统用户领域的新型能源综合应用场景，通过技术创新和产品升级，以更加优质的产品和服务，实现持续健康的发展。</p>
附件清单	无

记录： 王露杭

审核：

批准：