

证券代码：603169

证券简称：兰石重装

## 兰州兰石重型装备股份有限公司投资者关系活动记录表

2022年9月27日

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（“我是股东”——中小投资者走进上市公司之兰石重装）
参与单位名称及人员姓名	上海证券交易所投资者服务部裴羚伶、王小可；甘肃证券期货业协会张晓芙；华龙证券财富管理业务总部巢宏业、郝丽丽；15名个人投资者。
时间	2022年9月27日
地点	兰州兰石重型装备股份有限公司行政楼6楼第二会议室
上市公司接待人员	董事长张璞临、董事会秘书武锐锐、证券事务代表周怀莲
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、现场参观环节</b></p> <p>投资者一行参观了兰石展馆、兰石重装压力容器生产车间。</p> <p><b>二、公司介绍环节</b></p> <p>公司董事长向投资者介绍了公司的发展历史、生产经营、新能源转型情况、2022年上半年公司经营业绩及未来发展愿景等。</p> <p><b>三、提问交流环节</b></p> <p><b>问题 1：公司所处行业发展状况？</b></p> <p><b>回复：</b>目前能源装备行业发展呈现出一系列新动向和新特点，主要体现在以下几个方面：（1）传统能源化工行业稳步发展。一方面，全球原油价格持续高位徘徊，原油供应紧张和石油需求中心的转移，推进了能源化工产业布局的加速调整，同时国家发展改革委等 12 部门提出的落实好新增可再生能源和原料用能消费不纳入能源消费总量控制政策，对煤化工行业将产生重大利好；另一方面，能源化工企业大型化和装置规模化</p>

的趋势，导致产业集中度进一步提高，国内能源化工行业以炼化一体化模式开启产业升级及装置改造，成为国内能源化工行业发展的主导方向。（2）“双碳”目标促进新能源产业快速发展。在“碳达峰、碳中和”背景下，能源结构调整和能源装备产业转型升级加速推进，核能、光伏和氢能等新能源装备市场需求旺盛。（3）工业智能装备市场前景广阔。在智能制造的大背景下，5G、物联网、人工智能等新兴技术正逐渐渗透到企业生产经营的各个方面，工业智能设备需求不断增长。（4）政策大力推动，节能环保产业不断提速。节能环保产业是国家鼓励发展的战略性新兴产业之一，节能环保装备作为环保技术的重要载体，是环保产业的核心内容之一。在政策的引领下，节能环保行业将高速发展，节能环保装备市场空间广阔。

**问题 2：如何看待“双碳”战略下公司的发展机遇？公司的优势在哪？**

**回复：**在“双碳”政策导向下，我国将进一步加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系建设，新能源产业发展迎来爆发周期，装备需求持续上升。作为能源装备制造企业，公司紧抓“双碳”政策机遇，完成了新能源装备制造业务布局。一是在光伏多晶硅装备领域，公司成功研制首台国产化镍基合金（N08810）材料冷氢化反应器，打破国外垄断，实现国产化替代，是公司“大国重器”制造领域的新突破。公司与亚洲硅业、东方希望、大全能源、杭州锦江集团等多家客户签订了战略合作协议，建立了长期战略合作关系。二是在核能装备领域，公司通过收购控股中核嘉华，完善了核能产业链，核能产业布局正式进入“一中心三基地”阶段，同时通过构建“一体两翼三新”的核能业务布局，产品覆盖从上游核化工设备、核燃料贮运容器，中游核电站压力容器、板式换热器，下游核燃料循环后处理设备全链条，取得了中核集团、中广核集团等40余家核电业主单位供应商资格，公司正进一步完善核能装备产业链和产品线，聚焦中核甘肃核技术产业园项目合作、核化工装置检维修、核化工装置运行、新装备研制、新技术研究和

	<p>新材料研发。三是在氢能装备领域，公司与中石化合作的“超高强度、高压储氢用材料及装备研究”项目已通过中期评审。标志着公司大型高压气态储氢容器试制取得圆满成功，正式进入市场化推广阶段，填补了国内大型高压储氢装备市场空白。</p> <p><b>问题 3：公司中长期发展规划是什么？</b></p> <p><b>回复：</b>2022 年 5 月 10 日，兰石重装第五届董事会第一次会议审议通过了公司《“十四五”发展规划纲要》。“十四五”时期是公司抢抓发展壮大关键机遇期。公司将以结构调整和转型升级为主线，做强做精传统能源装备业务，向低碳绿色和价值链高端发展；加快推动由传统能源化工装备制造向新能源装备制造领域拓展转型，全力培育核、氢、光、储等新能源装备及新材料业务，其中新能源装备业务营收占比提升至 50%以上；培育掌握一批具有自主知识产权的核心新产品；检维修、EPC 工程服务等高端服务业务营收占比明显提升；持续推进“两化”融合体系新型能力和“三化”改造项目建设，大力推进生产与管理数字化、智能化转型；产业经营和资本运营融合发展；管理能力和管理水平显著提升；基本实现向系统集成承包商和整体解决方案服务商的转型。</p>
附件清单	无
日期	2022 年 9 月 27 日