

证券代码：600475

证券简称：华光环能

无锡华光环保能源集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

(2024年5月)

编号：2024-01

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 一对一沟通 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议、网络会议）
时间	2024年4月29日-2024年5月31日
地点	集团总部、北京、上海
参与单位名称	中信建投、中信证券、长江证券、西部证券、兴业证券、申万宏源证券、开源证券、中泰证券、中银证券、瑞银证券、浙商证券、中加基金、中国五矿、中邮基金、北信瑞丰基金、北银理财、国寿养老、大家资产、宏源期货、民生银行、汇泉基金、博时基金、合创友量。
接待人员	董事会秘书：舒婷婷；投资总监：马宝德；证券事务代表：郭缘缘
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司氢能项目进展和预期如何？</p> <p>公司2023年内成功下线产氢量1500m³/h的碱性电解槽制氢设备，并完成性能测试鉴定，设备在标准电流密度、1.6MPa压力下的直流电耗为4.2度电每标方氢，处于行业领先水平。公司对研制的制氢设备的主副电极结构进行了改进，采用新型环保隔膜材料，大幅提高了电流密度，同等产氢量下，设备体积大幅减小。</p> <p>2023年11月，公司参加中能建合格供方投标，并入围供应商名单。同时，公司与大连理工大学、中科院上海高等研究院等，就制氢设备开展产学研合作；与江苏省特检院、中能建氢能有限公司、中石化广州工程有限公司等建立了战略合作关系。目前，公司正积极开展中能建等客户的项目投标工作。</p> <p>公司智能化、绿色化、数字化特种设备新基地的建设方案中同步规划了</p>

500MW电解槽及制氢系统的生产线。目前，电解槽生产线已陆续到货并逐步开始安装和调试。

二、公司的电解槽有哪些优势或特点？

1、公司锅炉制造起家，在压力容器制造方面积累了较为丰富的经验，具有压力容器制造资质，生产的单台电解槽具备重量轻、体积小、密封性好、产氢压力高（3.2MPa）、直流电耗低（ $\leq 4.2\text{kWh/Nm}^3\text{H}_2$ ）的特点；

2、公司与大连理工大学、中科院上海高等研究院等，就制氢设备隔膜、催化剂、柔性控制等方面开展了合作研发；

3、公司自建了电解水系统测试中心，测试中心可检测一正一负、一正两负各种接地形式各类电解槽，测试平台的数据由江苏省特检院作为第三方提供检测报告，通过测试中心测试可保障公司电解槽设备的安全稳定性。

三、公司灵活性改造的进度和订单情况如何？

针对130t/h-1000t/h（不含1000t/h）机组的热电联产及发电煤粉锅炉，公司获中国科学院工程热物理研究所独家技术授权，共同推动灵活性低氮高效燃煤锅炉技术的市场应用。

目前该技术及产品在公司自有惠联电厂进行试验，项目于2023年4月末完成安装工作，2023年内完成了送粉系统改造，攻克了送粉等问题，目前已经进入调试运行状态。惠联项目测试成功将形成示范效应，有利于燃煤机组宽负荷灵活性改造的市场推广。公司已与山西、山东、辽宁等地的意向客户开展深入沟通，有望年内可实现业务落地。

四、装备板块的海外拓展情况？

作为对国内市场的有效补充，十四五期间，公司积极布局海外市场，2023年，公司实现海外订单4.6亿元。锅炉设备订单也从以往以循环流化床锅炉为主，实现了品种多样化，在燃机余热锅炉项目上有所突破，成功获取哈电国际乌兹别克斯坦2x9H（1600MW）燃机余热锅炉项目。2023年，公司成立了印尼建筑代表处，参与了印尼、泰国、蒙古国等地展会，推动海外市场推广，签订了哈电国际墨西哥曼萨尼约三期7FA余热锅炉项目合同，是公司成立以来首次进入北美领域。

五、公司新基地建设完工了吗？搬迁进度如何？

公司新制造基地设备正处于调试收尾阶段，老厂设备搬迁已完成超80%，新制造基地正在开展试生产工作，预计将于2024年6月正式完成搬迁。

公司智能制造基地致力于构建高度智能化的工厂体系，融合BIM 建模、云计算、大数据和物联网等前沿技术，依托私有云平台与5G 专网进行高效运作，构建了集产品交付率提升、产品信息化完善、生产智能化与柔性化、环境绿色化及运营数字化于一体的综合体系。

六、公司收购的资产包2023年给公司带来了多少营收和利润的增长？

2023年，公司取得控股权的三家热电厂为公司贡献营业收入10亿左右，净利润1亿左右，取得参股权的两家热电厂为公司增加投资收益1000万左右。

七、公司布局了多个天然气热电联产项目，请问公司在天然气热电联产方面未来区域拓展规划？

目前公司体系内天然气热电联产项目装机规模已超过1.1GW，主要分布在无锡、南京、广东、北京等发达地区，未来将以各项目作为区域中心，积极拓展当地能源、环保相关的业务，挖掘在珠三角、长三角、京津冀等经济发达地区的发展机会，加强公司在清洁能源领域的布局，促进公司高质量发展。

八、公司2024年在光伏运营方面是否有新的光伏电站投资和并购计划？

公司控股的中设国联拥有光伏开发运营能力，能够提供专业的光伏发电服务和系统解决方案，开发运营有40个成熟的光伏运营项目，区域覆盖江苏、安徽、山东、浙江、江西、广东等多省市地区。

2023年，中设国联新增运营装机量35.96MW，累计运营装机量312MW。2023年7月24日，公司召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资并投资建设300MW光伏电站项目的议案》，同意中设国联在山东省投资开发集中式地面光伏项目。2024年4月，中设国联成功获批山东省级光伏项目，装机规模为100MW，该项目建设周期为12个月，项目建成后预计年均发电量1.2亿kwh，可节约标煤5万吨/年。

	<p>九、公司在新质生产力方面有没有相关作为？</p> <p>公司在新华报业传媒集团主办的第十五届新华高峰会暨数字生态合作伙伴大会上，获得2023年度江苏“新质生产力”创新示范企业称号。公司研制的燃用固体废弃物的流化床锅炉解决了可燃工业固废处置及资源化问题，填补了国内相关固废处置行业的空白。公司全新智能化制造基地预计于2024年6月启用，预计年能源消费总量将低于3500吨标准煤，较现厂区降低10%-15%。未来，公司将积极挖掘培育绿色能源装备、CCUS碳捕集技术、数智化工程管理等方面的新质生产力，持续深化两个转型，加强科技创新，巩固核心业务、提升成长业务、培育新兴业务，引领公司高质量发展。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>