

金科环境股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号：2024-05

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明）
参与单位	华安基金、海通证券、德邦证券、中庚基金、宝盈基金、交银施罗德、东吴证券、广发证券、华源证券、中国证券报、证券日报、上海证券报、洪泰基金（以上机构排名不分先后）
公司接待人员姓名及职务	副总经理、董事会秘书陈安娜、副总经理张磊杰及公司数字科技事业部、产品开发中心、建设及工艺包产品事业部、证券及股权投资部相关人员
时间	2024年5月28日
地点	无锡
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、新水岛产品介绍</b></p> <p>2023年，公司凝聚20年百余个项目的设计、制造、建设及运营管理的Know-how，以工业产品思维颠覆传统水厂的工程建设模式，应用公司自主开发基于AI算法的智慧软件，将全厂的设备、设施和建/构筑物集成为一个产品化的智能机组，创新推出第三代水厂产品—新水岛。</p> <p>新水岛由高度标准化模块集成，工厂预制化生产，项目安装现场直接拼接调试，实现无人值守、高效运行，为工业企业、工业园区、城镇提供高品质水，解决水资源短缺、环境容量不足、水安全成本高等问题，是公司“资源化、产品化、数字化”战略落地迈出的重要一步。</p> <p>2023年，公司与光伏、PCB企业签署高品质再生水供用合同，与金融机构就新水岛拓展及金融支持达成合作意向，助力公司实现“装备产品+O2O运维服务”规模化销售，保持轻资产运营模式，提高公司经营效益。随着新水岛的规模化应用落地，装备销售收入及中长期运维技术服务收入有望同步提升，公司营收及利润结构将得到进一步优化。</p> <p>2023年，公司主持的“基于数字化技术的水处理工程产品化‘新水岛’研发与产业化项目”作为重大高精尖成果产业化项目，获得北京市朝阳区科学技术和信息化局关于高新技术产业发展引导的资金支持150万元；2023年11月，新水岛产品入选两部委发布的《国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录（2023年）》，进入产业化示范阶段。此次入选国家工信部目录，是对公司在节能环保装备领域持续开展应用创新的充分肯</p>

定，标志着公司在工业节水领域的技术实力得到了认可，同时为新水岛的落地推广奠定了坚实的基础。

## 二、无人值守智慧运营管理平台介绍

公司数字化战略布局聚焦于水厂建设与运营，自主研发了水厂全生命周期数字化智能管理平台——“水厂双胞胎管理平台”，公司以该平台为服务载体，以基于BIM的数字孪生为技术基座，以工艺仿真和AI算法为核心，以客户共创价值为理念，减少水厂建设运营工作对人员经验和素质的依赖，实现无人/少人值守的管理目标，更实时、更高效、更精细的为水厂全生命周期管理保驾护航，以数字科技实现降本增效，为用户提供持续优质的数字化、智慧化升级解决方案及服务。

2023年，公司结合自身的水处理专家能力，以及新水岛产品的无人值守核心需求，聚焦打造无人值守智慧水厂运营管理平台，同时为新水岛产品定制打造了无人值守智慧运营管理平台的标准版本，通过人工智能（AI）技术代替生产运营人员的判断与决策，实现了水厂运行工艺的自主优化以及设备的预防性维护，建立更稳定、更高效、更经济、自主运行的智慧化水厂。

公司加大人工智能（AI）相关技术的研发力度，对平台智慧内核进行持续升级。公司根据水厂运营管理的不同角色及应用场景，进行产品子系统拆分，为投资方、运营方、以及现场服务方针对性提供相应的产品功能子集，并配有PC端、PAD端及手机端等运行版本；对识别设备漏水的模型进行了优化，准确率明显提高，对算法模型模块升级，实现系统自主优化调节，对新水岛产品关键工艺参数的分析、预测也更加准确高效。

目前，最新的平台版本已在新水岛落地项目中部署实施。随着项目数据资产的积累，无人值守智慧水厂运营管理平台将在智慧化维度上持续提升公司产品及服务的竞争优势。

## 三、参观项目介绍

### （一）锡山再生水项目的介绍

锡山再生水项目是公司“工程产品化”第二代水厂典型项目，是由公司与无锡市锡山环保能源集团有限公司（原无锡市锡山水务集团有限公司）共同投资，以锡山水务有限公司云林污水处理厂出水为水源，采用超滤+反渗透处理主工艺，出水水质符合电子PCB产业生产用水要求。

2022年，该项目获得长江流域生态保护和修复工程项目补助资金2019.92万元，荣获《水务行业优秀案例汇编》“2022再生水回用优秀案

例”及双百跨越“再生水利用标杆污水厂”等荣誉。2023年7月，荣获2023（第六届）水业中国“星光奖”工程之星荣誉称号。

项目实现了在工业园区内的电子信息及集成电路企业将高品质再生水作为主要水源的可能性，对促进当地社会经济可持续发展、释放锡山区环境容量，促进当地招商引资等起到积极作用。项目服务的客户均为电子PCB行业的优势企业，包括健鼎科技股份有限公司、统盟（无锡）电子有限公司、高德（无锡）电子有限公司等龙头企业，头部效应较强。

**（二）安镇项目介绍**

安镇再生回用水厂采用的是公司推出的第三代水厂产品—新水岛，项目规模5000m³/d，位于安镇污水厂厂内空地，以污水处理厂达标尾水为水源制成高品质再生水，供给光伏新能源、半导体等企业，助力新兴行业的发展。

随着锡山经济开发区对异质结光伏企业引进，锡山区新增排污量，环境容量趋于饱和。本项目的成功实施，为当地置换出环境容量，并进一步提高了区域再生水利用率；再生水水质较高，能显著降低企业综合制水成本，为企业降本增效，助力新兴行业的高质量发展；同时缓解了锡山区水资源短缺的现状，为工业企业开辟供水新思路。

**四、交流问答环节**

**1. 新水岛产品与传统工程的区别比有哪些优势？**

答：新水岛“产品+数字”技术特色鲜明，采用GTMOST®膜通用平台、MemDual双膜法集成系统、DFRO双向冲洗反渗透、直联耦合、膜防污染、精准加药及产品化等公司独有的具有自主知识产权的技术，进行全厂工艺及建筑的高度标准化集成设计，应用水厂双胞胎®无人值守管控技术，实现智能运营功能。

与传统工程模式的水深度处理及资源化项目相比，新水岛实现了无人值守、高度集成占地小、全厂可移动、全生命周期成本低等方面的突破。

**2. 新水岛可以应用于哪些领域？**

答：基于智慧生产、无人值守、高度集成、全厂可移动、全生命周期成本低等方面的突破，新水岛应用场景得到极大扩展。新水岛助力工业企业内/外循环再利用及清洁生产，减少环境污染，实现水资源的循环利用，减少新鲜水资源的消耗，降低企业生产成本，提高生产效率；以地表水、地下水、苦咸水、海水等为水源，为工业企业、工业园区和城镇提供高品质供水；切实解决水资源短缺、环境容量不足、水安全、成本高等问题。

**3. 新水岛的处理规模是多少？**

答：新水岛处理规模从千吨级/日到几十万吨级/日，能够灵活满足不

	<p>同客户需求。</p> <p><b>4. 公司 B 端的下游客户主要为哪些行业？</b></p> <p>答：公司重点围绕包括 PCB、光伏等新兴产业，以及高耗水、高污染的化纤、印染等民生产业。随着新水岛的迭代及功能升级，公司也在持续拓展其应用行业。</p> <p><b>5. 新水岛的产品销售模式是怎样的？</b></p> <p>答：与传统工程定制化不同，新水岛是集成化设计、工厂化制造、模块化组装的装备产品，具备泛化能力，可复制性强。</p> <p>基于新水岛的标准化产品特色，公司在新水岛的渠道策略与价格机制上不断探索，打造与水务集团、工程公司、设备公司、金融机构或者城市合伙人等渠道合作关系及产品销售网络，提高推广销售效率。</p>
<p><b>附件清单 (如有)</b></p>	<p>无</p>
<p><b>日期</b></p>	<p>2024 年 6 月 3 日</p>