

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

2024年6月26日

投资者关系活动类别	<input 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 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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	中金公司：郭威秀、陈显帆、张琮翎；中信证券：王喆；西安瀑布资产管理：杨森；上海顶天投资：何柏延；循远资产管理：田超平；Orchid Public Investment Management Co Limited: WangMaggie；建信基金管理：于振家；深圳创富兆业金融管理：吴贇宇；BOSHENG CHINA SPECIAL VALUE FUND: LeiPaul；开源证券：王炳辉；福建豪山资产管理：蔡再行；海南进化论私募基金：齐斌；中国通用技术(集团)控股有限责任公司：蒋春婷；深圳前海承势资本管理：魏梅娟；华宝信托投资：顾宝成；复星保德信人寿公司：李心宇；北京鸿道投资管理：方云龙；华兴资本控股：许亦鸿；环胜信息技术（上海）有限公司：李嘉华；北京颐和久富投资管理：米永峰；浙商证券：许运凯；交银施罗德基金管理：高王峰；申万宏源证券：余洋；北京成泉资本管理：王海斌；上海天玑投资管理：曹国军；深圳前海承势资本管理：梁悦芹；天钺控股（北京）股份有限公司：李文豪；进门财经：张蓉；宁银理财：丁雨婷；西安曲江祥汇投资管理：马萌；上海海岸号角私募基金：刘泽。
时间	2024年6月26日
地点	线上会议+线下调研
上市公司接待人员	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>一、公司主要业务情况介绍</p> <p>公司是一家拥有 70 年发展史的国有老牌核心能源设备制造企业，在重大技术装备制造领域连续创造了多个国产化、大型化设备零的突破。公司在保持传统能源化工业务稳定的基础上，大力推动向“核氢光储”及新材料领域的战略转型，尤其在核能及氢能领域取得了优异成果。核能领域公司借助兰石重装总部、中核嘉华、兰石青岛公司及兰石换热公司“一中心三基地”的优势布局，在核能上中下游全产业链实现了快速的发</p>

展；氢能领域公司凭借先发优势开发 98Mpa 高压气态储氢容器、碱性电解水制氢装置等先进装置并持续推动产品的市场化应用，实现新的突破；与此同时公司积极开展资本运作，通过引入战略投资者及收购超合金公司使得公司实现在新材料领域的战略布局，使公司在产业链上下游协同，生产成本降低方面取得了积极成效。

2024 年一季度，兰石重装实现营业收入 9.27 亿元，较上年同期下降 0.93%；实现归属上市公司股东的净利润 3,311.47 万元，同比增加 9.16%。

二、提问交流环节

问题 1：关注到公司近期签订了金额为 13.5 亿元 EPC 项目新疆嘉国伟业新能源有限公司 60 万吨/年煤焦油加氢项目采购、施工承包合作协议书，该合作协议的签订对公司有哪些影响？

公司与新疆嘉国伟业新能源有限公司经友好协商，达成合作意愿，于 2024 年 6 月 6 日签订了《新疆嘉国伟业新能源有限公司 60 万吨/年煤焦油加氢项目采购、施工承包合作协议书》，在该项目中，公司以 PC 承包并承担新疆嘉国伟业新能源有限公司 60 万吨/年煤焦油加氢项目压力容器设备供货工作，包括：60 万吨/年煤焦油加氢装置、60000 Nm³/h 荒煤气制氢装置、8 万吨/年 LNG 装置及配套储运系统的材料设备采购、建安施工直至中间交接，并配合嘉国伟业完成开车试运行等工作。该合作协议的签订及执行，将使公司承接合作方嘉国伟业 60 万吨/年煤焦油加氢项目的采购、施工承包，后续该工程项目的实施预计将对公司 2024 年度及下一年度的经营业绩带来积极影响；该项目的承接有利于进一步提升公司在煤焦油加氢等新型煤化工领域的工程项目承接能力，进一步提升公司的核心竞争力，为进一步拓展各领域 EPC 工程总包市场积累了经验。

问题 2：公司在工业智能装备领域主要产品都有哪些？市场地位如何？

公司在工业智能装备领域主要产品有快速锻造液压机组、径向锻造机、板片液压成型机、液压数控卷板机、热模锻成形

压机、校直机、智能锻造操作机、装出料机、重载转序机器人、自动化锻造生产线、5G+系列化设备、特种打磨机器人、航空发动机高空模拟试验平台等产品，广泛应用于汽车、船舶、航空航天、军工、石油化工、新材料等重要领域。

公司全资子公司重工公司具有多年使用、设计、制造锻压机组装备的经验，在国内快锻压机市场占有优势份额，“快速锻造液压机组、径向锻造机、重型全液压三辊、四辊卷板机”等系列产品均属机、电、液一体化工业大型设备，具有国际先进水平；“重型四辊全液压卷板机”技术水平达到了世界领先，使我国成为继德国之后世界上第二个可制造此类大型装备的国家。在压延装备所属的自由锻领域，重工公司的整体技术能力、智能化和信息化程度处于国内领先地位。

问题 3：请简要介绍一下公司在氢能业务方面取得的业绩及未来布局。

公司布局“制、储、用（加）”氢能产业，现已制造了1000Nm³/h 碱性电解水制氢装备、全系列低中压储氢容器、微通道换热器（PCHE）等产品，通过合资设立兰石氨氢公司、推进兰石集团绿氢制储用一体化试验示范项目建设，加快公司氢能产业布局以及氢能产品的市场化推广应用。同时，公司研制的 98MPa 高压气态系列储氢容器报检后，成功列装于广东省佛山市南海区首个 70MPa 商业化加氢站——海德利森丹灶加氢站，标志着公司 98MPa 高压储氢容器实现了商业化营运，成为国内为数不多的高压储氢容器制造企业之一。公司将以此商运为契机，持续优化高压气态储氢系列容器研制，加大在气态储氢领域的推广应用。同时在氢的制取、应用、检测、加注等产业链关键技术领域取得突破性进展，助推我国氢能产业高质量发展。

问题 4：请简要介绍一下公司在核能领域具备哪些核心竞争力。

在核能装备领域，公司是国内首家实现国产替代的民用核级板式换热器设计生产企业，借助兰石重装总部、青岛公司、换热公司、中核嘉华“一中心三基地”的优势布局，在核能上中下游全产业链实现了快速的发展；在压水堆应急柴油机组压

力容器及仪表用容器市场占有优势份额，成功研制出四代核电站用高温气冷堆 HTL 电加热器，子公司中核嘉华在核燃料贮运容器细分领域具有较高的市场占有率，制造了中国首座 50 吨核乏燃料后处理中试厂的绝大多数非标设备；公司拥有一类放射性物品运输容器制造许可证、民用核安全设备制造许可证等多个核领域资质证书并培育了一支拥有百余名核级焊工及核级无损检测持证人员的专业队伍。

问题 5：请简要介绍一下公司参股中核基金的情况。

为进一步做大做强做优公司核能装备业务，加快公司新能源战略转型进程，将核能产业打造成为公司核心业务之一，同时加深公司与中国核工业集团有限公司的合作关系，推动公司核能业务发展壮大。公司以自有资金 9,957.10 万元，参与中核集团基金业务管理平台——中核产业基金管理有限公司发起设立的中核科创基金及其执行合伙企业成都兴核。其中投资参股中核科创基金的金额为 9,850.00 万元，持股比例为 9.85%；投资参股成都兴核的金额为 107.10 万元，持股比例为 7.14%。

本次参投中核科创基金及其执行合伙企业成都兴核，有利于公司抢抓国内核能技术产业链快速发展的机遇，参与核能装备制造制造业产业整合，加快公司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升级步伐。通过本次合作，将加深公司与中核集团的合作关系，接触核科技领域前沿成果，充分利用公司装备制造优势，推进科技成果转化，构筑技术壁垒，打造核心竞争力。

问题 6：公司在光热及储能领域的装备都包括哪些？

主要为公司正在开展市场化推广的高温熔盐储能储热系统集成设计及关键设备、压缩空气储能关键设备、波浪能储能专业设备及技术服务和正在研发的新型氢（氨）储能等领域关键技术及核心设备。

问题 7：公司在 CCUS 领域取得了哪些成效及在 CCUS 领域未来发展目标？

公司研制了二氧化碳捕集阶段和合成利用（CCUS）吸收塔、再生塔、再生分离器等核心装置，并承接了全球最大 CCUS 项目首台（套）重大技术装备示范项目——华能清能院碳

	<p>捕集工程塔器及附属设备，具有重大的引领示范效应。根据2023年7月发布的《中国碳捕集利用与封存年度报告（2023）》，当前我国规划和运行CCUS示范项目总数接近百个，涵盖电力、油气、化工等多个行业，其中超过半数的项目建成投产，具备二氧化碳捕集能力超过400万吨/年，注入能力超过200万吨/年。在政策和行业发展趋势影响下，公司将充分发挥自身技术优势，积极响应国家有关政策，进一步稳固二氧化碳捕集技术，向运输和封存方向发展，同时持续参与CCUS示范工程，加强与上下游企业的交流与合作，打通CCUS领域全产业链的发展。</p>
附件清单	无
日期	2024年6月26日