

证券代码：300470

证券简称：中密控股

中密控股股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-004

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"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	大成基金：敬思源、刘照琛；倍嵘资本：王灿
时间	2023年2月2日、2023年2月3日
地点	公司四楼会议室、线上会议
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监 陈虹 董事会办公室主任兼证券事务代表 梁玉韬
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、去年公司总体经营情况如何？</p> <p>答：公司2022年的生产经营整体正常。不过去年的疫情对公司的经营还是有一定的影响，主要是子公司优泰科上半年受上海疫情影响较大，开工率明显不足，产能利用率低，供应链也受到较大影响。公司本部服务人员出差受限、物流不够通畅、供应链受到了一定影响。另外12月的疫情导致公司员工陆续请病假，对产能利用率和到岗率有一到两周的影响。</p> <p>2、公司有考虑过怎么加速存量业务增长的进程吗？</p> <p>答：公司存量业务增长来源主要是增量业务转换为存量业务。直接在存量市场替代其他密封厂家的产品比较困难，这和机械密封市场客户的粘性很高有关，因为密封产品的价值量在项目总投资额中占比较低，而密封产品又对装置的安全运行起到很大的作用，所以只要使用过程中没有出现重大问题，客户通常不会更换在运行装置的密封产品供应商。不过，随着国产化的持续推进，公司在存量市场上对国外品牌的替</p>

代有所增加。

3、公司今年对石化板块的展望？

答：根据公司对市场的感受来看，国内石油化工领域目前进入了比较平稳发展的时期，大型项目不再像前些年那么普遍，更多的是关键、补短板、具有战略意义的项目。这主要是因为国内石油化工领域前端产能比较饱和，建设高峰期基本已过，未来的需求可能会有所下降。去年新上的项目中炼油项目相对较少，乙烯等化工项目较多。但是我国在精细化工领域依然落后于发达国家，未来精细化工领域的发展潜力很大。

4、公司认为 2023 年业绩的主要增长点在哪几方面呢？

答：公司今年主要的增长点主要来自于三个领域：

第一是国际市场：公司尤其注重国际市场的拓展，国际市场的市场容量巨大。公司近些年在国际市场做了大量的投入，组建了一支比较优秀的团队，并且不断补充人才。去年国际业务订单增幅明显，今年国际业务的形势也非常不错，国际业务的增长会是未来公司业务增长中最重要的一块。

第二是核电领域：由于国际形势的复杂化，核电领域国产替代工作的形势很好，也有不少国家重新将核电提上日程以确保能源供应安全。公司在核电领域持续投入多年，近两年在核电领域的市场拓展很快，逐步取得了各种类型的试用、研发订单，尤其是去年上半年实现了核主泵密封的应用，打破了国外的垄断。随着应用业绩的积累，公司未来在核电领域的发展非常值得期待。

第三是公司正在拓展的新领域：制药、造纸、污水处理等领域取得了一定成绩。目前公司也在研究进入矿浆领域，根据公司调研的结果，该领域的密封产品需求量较大。

5、公司在国际市场中拿到订单的途径来自于哪些方面？

答：最开始我们跟随主机厂出海。随后我们主要配套“一带一路”项目。随着这两年我们在海外市场经验的积累、口碑

	<p>的提升，已经有大量业务是我们直接在和终端客户沟通合作。公司也逐渐进入了一些终端客户的区域合格供应商名录。另外，公司与西门子、埃利奥特等国际著名主机厂有直接合作并取得一定业绩。</p> <p>6、公司的生产能力对人的依赖性大吗？公司自动化的生产线建设情况如何？</p> <p>答：经过多年经营发展，公司现有的信息化建设和部分自动化生产设备能够有效保障产品的品质，但是公司产品本身具有单件、小批量、定制化的特性，在面对大规模离散化柔性制造任务时，公司的生产能力依赖于人力，生产效率仍有进一步提高的空间。为加强公司大规模离散化柔性制造任务生产能力，公司投入了大量人力、物力、财力，通过引入自动化设备提高公司的自动化生产水平，从而减少人力依赖、降低产品质量波动性、减少人力成本开支。公司新建的两条高度自动化的生产线目前已经进入设备采购阶段。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年2月3日