

证券代码：300335

证券简称：迪森股份

广州迪森热能技术股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-001

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 _____
参与单位名称及人员姓名	兴业证券 颜晓晴 苏子杰
时间	2023年2月8日(周三) 下午 14:00~15:00
地点	迪森办公楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 余咏芳女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司基本情况</p> <p>公司的战略定位是“清洁能源综合服务商”，紧紧围绕“少用能源，用绿色能源”的实施路径，通过近30年在能源领域精耕细作，积累了丰富的行业经验，作为消纳绿电的践行者，不断夯实“能效专家”的形象定位，推动公司B端业务和C端业务并重发展。其中，B端业务主要是针对工业用户和大型商业用户，为其提供清洁能源装备及综合能源运营服务；C端业务主要是针对住建领域用能客户，包括户用和商用两个板块，为其提供“冷、暖、风、水、智”综合解决方案。</p> <p>在B端装备方面，基于公司多年在清洁能源装备制造领</p>

域的沉淀，公司已拥有国家特种设备设计与制造最高资质：A级锅炉制造许可证资质，A2级（三类压力容器）压力容器设计许可证和制造许可证，美国 ASME 锅炉和压力容器设计制造许可证（S 和 U 钢印），积累了多年的能源装备制造经验，有着能源装备生产制造强大的“基因”，在“双碳”行动大的背景下，公司正在积极推动公司能源装备制造从清洁能源领域到新能源领域的产业升级，其中新能源装备产品主要有晶体炉及蓝宝石炉的炉体结构件，清洁能源装备产品主要有电锅炉、余热锅炉、生物质锅炉、商用锅炉、天然气锅炉等。

未来，公司将充分发挥自己的能源装备制造“基因”优势，快速扩大晶体炉、宝石炉加工生产规模，同时在氢能产业储运装备制造生产制造领域提前规划与布局，公司将在新能源装备制造新赛道上，抓住机遇、加大投入，力争做出好成绩、跑出好“名次”。

在 B 端运营方面，公司通过对项目进行能源结构调整，逐步实现清洁能源全面替代，打造优质的示范性项目。未来，公司重点在做优存量项目的基础上，甄选符合国家产业政策导向的生物质及其他新能源优质增量项目，建设“工业互联网+”的热电联供、分布式能源站等项目，实现能源的高效利用，推动 B 端运营业务持续增长。

在 C 端舒适家居方面，经过多年的打造升级，公司已实现“冷、暖、风、水、智”综合解决方案，通过空气源热泵、壁挂炉采暖及热水、全屋新风、全屋净水四大系统进行自主平衡，智能融合舒适家居“温、湿、氧、风、洁、静”恒适环境，

打造六恒“森”活家，为用户打造安全便捷、舒适健康、节能环保的人性化家居环境。未来，公司继续聚焦燃气壁挂炉南方零售市场的重点开拓，同时着力培养成长性业务，重点推动热泵新赛道的发展。

二、问答环节

问题 1、公司的毛利率有提升空间吗？

回复：公司重点通过降低成本，调整销售渠道，优化公司产品结构三个维度着力提高公司的利润率。

问题 2、公司新能源装备的发展计划？

回复：新能源装备作为公司 B 端装备产业升级的重点发展方向，公司将继续丰富新能源配套设备产品线，拓宽产品覆盖场景，同时持续深化与现有客户的战略合作，巩固增量趋势，夯实新能源装备业务。

问题 3、公司热泵的产品结构？

回复：公司空气源热泵产品已覆盖户用和商用领域，其中出口主要以空气源三联供产品为主。

问题 4、公司热泵的重点发展方向？

回复：公司充分重视热泵的市场空间，将重点推进公司热泵业务海内外市场开拓工作，扩大市场占有率。

问题 5、公司壁挂炉的发展计划？

	<p>回复：公司坚持将低碳理念融入壁挂炉技术创新、产品开 发的全过程，在节能技术、模块化设计、降噪等方面寻求突破， 不断强化产品竞争力，细化个性化功能，多维度触达用户需求。 以产品力为矛，以用户体验为盾，持续突破壁挂炉零售市场， 提升零售业务在渠道销售结构中的销售占比，提高公司的盈利 能力。</p> <p>问题 6、迪森装备生产新能源装备的竞争优势？</p> <p>回复：在资质方面，公司近 30 年来一直在清洁能源领域 深耕细作，已经拥有国家特种设备设计与制造最高资质，包括 A 级锅炉制造许可证资质，A2 级（三类压力容器）压力容器 设计许可证和制造许可证，美国 ASME 锅炉和压力容器设计 制造许可证（S 和 U 钢印）。</p> <p>在技术方面，公司有着能源装备生产制造强大的“基因”。 作为专业制造压力容器和锅炉的企业，经过近 30 年的发展， 公司在压力和温度控制上拥有丰富的制造经验、技术储备、人 才储备，可根据客户对新能源装备结构件的不同需求进行定制 化生产，从产品品质、交付效率等方面充分满足客户的需求， 获得客户的认可。</p> <p>在产能方面，公司 2.1 万平方米的新能源装备厂房为公司 产能及交付能力的快速提升提供了充分的保障。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 2 月 8 日