

江苏神通现场会议

调研活动记录

会议地点：公司会议室

会议时间：2023年11月06日

会议主持：章其强

会议记录：陈鸣迪

出席人数：6名

一、会议开始

本次机构投资者调研由公司副总裁兼董秘章其强先生主持，首先向到公司现场参加调研活动的研究员表示欢迎，同时强调了关于遵守承诺函的约定和上市公司信息披露的有关规定。其次，章其强先生向投资者介绍了公司基本情况、公司发展战略规划及近期主要工作的进展情况。

二、沟通交流

问：请问公司将核电板块剥离出来成立独立子公司的原因是什么？

答：公司坚持走专精特新发展之路，将核电事业部单独剥离出来一方面是为了划小核算单位，原核电军工事业部的全部业务和相关资产、负债及人员等全部划转到江苏神通核能装备有限公司，将神通核能作为一个独立的子公司来运营；另一方面是为了进一步扩大公司在核能应用领域的发展，逐步实现从阀门向装备的拓展、从核电向核能的拓展、从项目建设向阀门全生命周期服务的拓展。

问：预期今年会有多少核电机组获批建设？

答：今年以来已有6台新核电机组获批建设，预期未来还将有更多机组获批建设。公司也将紧密关注核电新项目建设对核电阀门的市场需求，以高质量产品和周到服务满足用户需求。

问：单台核电机组建设项目中公司能拿到多少订单？

答：公司是我国核电机组建设项目中核级蝶阀、球阀的主要供应商之一，在持续

巩固老产品市场阵地的同时，公司还持续投入研发力量开发更多新产品覆盖老市场，目前随着公司在核电阀门领域研发的新产品的陆续投入运用，单台核电机组能拿到的订单金额在 7000 万左右。未来公司还将继续加大研发投入力度，为满足我国核电建设项目的阀门需求作出更多贡献。

问：请问核电订单中备品备件有多少？

答：正在运行的核电机组大部分都是近些年投入运行，需求备品备件的老机组还不多，但是随着时间的推移，备品备件的需求也会逐渐增加，对于公司所供应的各类核电阀门产品，正常检修周期内的核电站预计平均每年每台机组对公司主要产品的备件需求在 500 万左右

问：公司目前的核电产品产能可以满足现有的需求吗？

答：公司现有的核电阀门年产能可以满足每年 6—8 台新建核电机组所需相关阀门的交付，今年年初以来公司也在根据市场需求的变化，积极实施核电阀门部分生产线的升级改造和老厂房的拆旧建新，改造完成后预计会增加 2—4 台新建机组所需阀门的产能，短期内能够满足市场的需求。

问：公司阀门出口海外的业务目前的情况怎么样了？

答：公司现有业务中出口产品主要是间接出口，就是通过国内大型工程总包方间接出口到海外的出口业务。随着公司的持续发展，走国际化道路实现规模的提升和技术的进步是必由之路，公司将根据国际国内市场形势和市场竞争情况，积极拓展国际化业务，公司目前已成立国际贸易部，为实现公司更好更快发展做出努力。

问：公司未来还会在除了核电行业以外的领域发力吗？

答：除核电阀门行业外，公司还会大力向能源化工和氢能行业去拓展，能源化工的市场空间是最大的，近几年来多个大炼化项目也在陆续上马，包括一些中外合资的大炼化项目都在快速的建设；氢能行业随着国内清洁能源的应用，储氢、运

氢技术得到进一步改进后，氢能源未来将会是一个不可估量的市场。

问：公司的军工产品主要运用在哪里？

答：公司目前已经取得从事军品研发和生产的相关资质，产品主要为蝶阀、球阀等核心产品，过去几年已有小批量产品应用，未来将视市场实际需求适时提高产能和生产供货。

三、调研结束

本次现场调研会议于 11 月 06 日下午 14:00 开始，持续 1.5 小时左右。

本次投资者调研不存在未公开重大信息泄露情况。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2023 年 11 月 06 日