

证券代码：002353

证券简称：杰瑞股份

## 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20240627

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动																																													
活动参与人员	<p style="text-align: center;">场次一</p> <table><thead><tr><th>序号</th><th>代表机构</th><th>姓名</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>工银安盛资管</td><td>李伟勋</td></tr><tr><td>2</td><td>上海玖歌投资</td><td>李华荣</td></tr><tr><td>3</td><td>宏利基金</td><td>丁 申</td></tr><tr><td>4</td><td>中银资管</td><td>吴锦尧</td></tr><tr><td>5</td><td>津谊投资</td><td>窦金虎</td></tr><tr><td>6</td><td>浙商证券</td><td>王华君</td></tr><tr><td>7</td><td>浙商证券</td><td>陈姝姝</td></tr></tbody></table> <p style="text-align: center;">场次二</p> <table><thead><tr><th>序号</th><th>代表机构</th><th>姓名</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>融通基金</td><td>关 山</td></tr><tr><td>2</td><td>融通基金</td><td>钱佳兴</td></tr><tr><td>3</td><td>融通基金</td><td>李蕤宏</td></tr><tr><td>4</td><td>融通基金</td><td>吴 书</td></tr><tr><td>5</td><td>东北证券</td><td>王浩然</td></tr><tr><td>6</td><td>东北证券</td><td>刘 璇</td></tr></tbody></table> <p>按照要求，以上人员已签署了承诺书。</p> <p><b>杰瑞股份参会人员：</b> 董事会秘书 曲宁、投资者关系总监 毛彩霞、证券事务代表 宋翔</p>	序号	代表机构	姓名	1	工银安盛资管	李伟勋	2	上海玖歌投资	李华荣	3	宏利基金	丁 申	4	中银资管	吴锦尧	5	津谊投资	窦金虎	6	浙商证券	王华君	7	浙商证券	陈姝姝	序号	代表机构	姓名	1	融通基金	关 山	2	融通基金	钱佳兴	3	融通基金	李蕤宏	4	融通基金	吴 书	5	东北证券	王浩然	6	东北证券	刘 璇
	序号	代表机构	姓名																																											
1	工银安盛资管	李伟勋																																												
2	上海玖歌投资	李华荣																																												
3	宏利基金	丁 申																																												
4	中银资管	吴锦尧																																												
5	津谊投资	窦金虎																																												
6	浙商证券	王华君																																												
7	浙商证券	陈姝姝																																												
序号	代表机构	姓名																																												
1	融通基金	关 山																																												
2	融通基金	钱佳兴																																												
3	融通基金	李蕤宏																																												
4	融通基金	吴 书																																												
5	东北证券	王浩然																																												
6	东北证券	刘 璇																																												
时间	场次一：2024年6月26日 09:30-12:00 场次二：2024年6月27日 13:30-16:00																																													
地点、形式	公司总部大楼会议室、现场调研参观																																													

交流内容及具体  
问答记录

一、公司基本情况介绍

二、互动交流摘要

1. 请问公司的钻完井设备主要包括什么，各类产品收入占比如何？

答：公司的钻完井设备主要包括柴驱、电驱、涡轮等压裂成套设备、固井成套设备、连续油管成套设备、液氮泵送设备、燃气轮机发电机组设备、海工装备等。在国内市场，公司在压裂、固井、连管等领域稳居国内市占率第一的行业龙头地位；在国际市场，公司是全球唯一一家能够提供涡轮压裂成套设备的企业，同时是目前为止在全球投放电驱压裂设备数量最多的企业，并且已向北美成功销售电驱压裂成套设备，标志着中国电驱压裂成套装备首次进入北美高端市场。从收入占比来看，钻完井设备中，压裂成套设备占比最大，其中电驱及涡轮等清洁能源压裂设备的占比近年来在逐步提高。

2. 请问国内油气行业的发展前景如何？

答：在国家能源安全战略的驱动下，国内页岩油、页岩气、深层煤岩气等非常规油气资源的勘探开发力度持续加大，相关非常规油气资源开发的资本开支增加，对公司钻完井设备、油气技术服务等业务需求增加。同时，随着我国“电代油、气代油”压裂模式不断发展，电驱压裂在节能减排、提速降碳方面优势愈加显著，电驱压裂市场环境发生积极变化，现有存量压裂设备的更新换代需求增加，对公司相关业务的开展将产生正向影响。目前国内市场电驱压裂设备的保有率逐年提升，未来市场空间较大。

3. 请问公司海外市场整体情况？

答：公司坚定执行国际化战略，海外战略布局取得显著成效，业务遍布 70 多个国家和地区，海外业务收入占比不断提升。中东地区是公司的重点战略市场，也是公司业务布局最全和收入规模最大的海外市场。公司与沙特阿美（Saudi Aramco）、阿联酋阿布扎比国家石油公司（ADNOC）、科威特国家石油公司（KOC）等战略客户建立了长期稳定的合作关系，客户质量较优。公司的固井设备、连续油管设备等高端装备在中东地区市场占有率逐年提升，此外公司的天然气压缩设备、环保设备等也已打开中东市场，公司逐步通过优势产品带动各业务板块在中东实现协同发展。北美市场是公司的另一个重点战略市场，近年来，随着北美市场现有设备的更新周期临近，对于旧设备的更新换代需求增加；同时，北美油气市场的环保要求日益提高，油服公司更加愿意选择节能环保、

经济效益明显的清洁能源装备，公司为北美客户提供的涡轮压裂成套设备、电驱压裂成套设备、燃气轮机发电机组等清洁能源设备可满足客户需求，目前北美市场中清洁能源设备的保有量较低，相关设备的未来需求确定性强，未来市场空间广阔。

#### **4. 请介绍下公司在中东和北美本地化建设的情况？**

**答：**目前，公司正在积极推进在阿联酋迪拜新建生产及办公基地的相关工作，已与中东地区最具影响力的自由贸易区——杰贝阿里自由贸易区（Jafza）签署战略合作协议。公司在中东建设集生产制造、采购、物流和服务于一体的高端油气装备制造基地，可以更好地满足海外市场对于交付周期及售后服务的需求，利用中东的区位优势、设施优势、管理优势、政策优势，辐射中东、北非及东南亚等海外市场，进一步推动杰瑞国际化战略、强化杰瑞在全球油气行业的影响力。此外，公司早在 2008 年就已成立美国杰瑞公司，通过优化北美的资源投入，美国杰瑞在现有厂房的基础上，进行产能扩建，已在研、产、供、销、服全产业链职能布局初具规模，本地化团队建设健康发展，在产品规划、技术方案设计、市场开拓特别是高端客户开拓等方面发挥了重要作用。

#### **5. 请介绍下曼苏里亚气田开发项目的情况？**

**答：**今年 5 月，公司与伊拉克中部石油公司等相关合作方初步签署伊拉克第二大气田——曼苏里亚气田开发合同，正式合同将在获得伊拉克及中国相关部门批准后签署生效和执行。公司作为承包商将承担该项目地面工程建设，包括但不限于气处理设施等。项目商业生产后，按合同约定，伊拉克石油部将回购所有天然气、液化石油气和凝析油等产品，以保证公司回收成本和享受权益分配。公司会在正式签署合同后，根据具体开发方案进行项目资金投入；同时，伊拉克中部石油公司将承担建设期 51% 的投入。

#### **6. 请问公司电驱压裂设备在实际作业中如何解决供电问题？**

**答：**现阶段，一般通过拉电网或者使用发电机组为电驱压裂设备供电。国内电力基础设施建设较为完善，大部分井场有电网布局，有利于电驱压裂设备应用。2023 年，公司成功探索出“燃气发电+全电驱压裂”新方案，并在国内页岩油示范区顺利完成拉链式作业，成功解决了电网受制约地区电驱压裂作业的电力问题，赢得了客户认可，对公司相关业务的开展将产生积极影响。此外，由于电力基础设施建设情况不同于国内，北美

	<p>市场更多地应用发电机组供电以满足电驱压裂设备作业需求。公司自主研发的 35MW 移动式燃气轮机发电机组具有单机功率大、移动灵活、组装高效、性能可靠、集成度高、操控便捷等优势,能够为电网基础设施建设不足的地区提供快捷、高效的电力供应,可广泛应用于石油、天然气开发及公共用电、数据中心等其他用电领域。目前,公司燃气轮机发电机组已在北美成功开展设备销售和设备租赁两种业务模式。</p> <p><b>7. 请问公司锂电池回收业务开展情况如何?</b></p> <p><b>答:</b> 中长期来看,锂电池回收循环利用业务的市场空间广阔。公司已推出锂电池资源化回收成套装备解决方案,并在国内外签订了多套设备销售合同,正在逐步交付发货;今年以来,公司也陆续获取了新的设备销售订单。近期,公司拟在河南郑州建设锂电池资源化循环利用标杆示范工厂,探索研究业务发展新模式。</p> <p><b>三、现场参观</b></p> <p>1、介绍园区的地理位置、布局、功能规划。</p> <p>2、参观杰瑞展厅和高端设备制造板块(杰瑞南区、西区)。介绍公司企业文化、发展历程和整体业务布局,现场介绍柴驱/电驱压裂设备、固井设备、连续油管设备、混砂设备、智能输砂设备、仪表设备、往复式/螺杆式/离心式天然气压缩设备等,介绍柱塞泵、变速箱、控制箱、变频器等有关关键部件构成、功能,以及压裂作业流程和基本原理。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>否</p>
<p>活动中所使用的演示文稿、提供的文档等附件</p>	<p>无</p>