

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：20240702

<b>投资者关系活动类别</b>	<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 _____																		
<b>活动参与人员</b>	<table border="1" data-bbox="387 757 1378 1088"><thead><tr><th>序号</th><th>代表机构</th><th>姓名</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>博时基金</td><td>陈鹏扬</td></tr><tr><td>2</td><td>长城基金</td><td>付晓钦</td></tr><tr><td>3</td><td>运舟资本</td><td>朱鹏宇</td></tr><tr><td>4</td><td>华福证券</td><td>俞能飞</td></tr><tr><td>5</td><td>华福证券</td><td>卢大炜</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、证券事务代表 宋翔</p>	序号	代表机构	姓名	1	博时基金	陈鹏扬	2	长城基金	付晓钦	3	运舟资本	朱鹏宇	4	华福证券	俞能飞	5	华福证券	卢大炜
序号	代表机构	姓名																	
1	博时基金	陈鹏扬																	
2	长城基金	付晓钦																	
3	运舟资本	朱鹏宇																	
4	华福证券	俞能飞																	
5	华福证券	卢大炜																	
<b>时间</b>	2024年7月2日 10:00-12:00																		
<b>地点、形式</b>	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，国内原油年产量站稳 2 亿吨，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，结合国内《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》相关政策，现有老旧压裂设备以旧换新的市场机会增加，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。

2. 请问国内市场使用电驱压裂设备时，是否存在电力供应问题，如有如何解决？

答：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。对于小部分电力设施受限的作业现场，公司可以提供燃气轮机发电机组设备以满足电驱压裂设备作业需求。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，成功解决了电力设施受限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。

3. 请问公司在北美销售的电驱压裂设备和燃气轮机发电机组具有什么优势？

答：电驱压裂设备方面，与传统柴驱压裂设备相比，电驱压裂设备单台设备功率更大、体积更小，能够降低投资成本、人工成本、运营成本等，提高工作效率，节省维保费用，且作业噪音更小，还可减少碳排放，更加绿色环保，能更好地满足客户需求。同时，公司的电驱压裂设备国产化程度高，压裂柱塞泵等核心部件可以实现自主研发制造，不受海外供应链因素的限制，且能够满足大排量、高压力、连续长时间作业的需要。燃气轮机发电机组方面，公司自主研发的 35MW 移动式燃气轮机发电机组目前已在北美成功开展设备销售和租赁两种业务模式。该设备具有单机功率大、移动灵活、组装高效、性能可靠、集成度高、操控便捷、维修保养成本较低等优势，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。

**4. 请问公司在北美是否有生产能力？**

**答：**公司早在 2008 年就已成立美国杰瑞公司并建有厂房，原本已具备一定的生产能力。近年来，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，在研、产、供、销、服全产业链职能布局上逐步形成规模，并已具备相关设备总装配的生产能力。同时，美国杰瑞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. 请问公司中东业务开展情况如何？**

**答：**中东地区是公司的重点战略市场，也是公司业务布局最全的海外市场，公司通过优势产品或服务打开市场，带动各业务板块在中东实现整体协同发展。公司在中东地区与沙特阿美（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。在高端装备制造板块，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。此外，公司未来将加强在中东油服市场的投入，并积极拓展油泥处置等环保服务业务。随着中东新一轮油气开发进程的逐步推进，对于设备及服务的需求将会提高，市场机会也会相应增加。

**6. 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，该项目整体风险可控。

**三、现场参观**

	<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、仪表设备等，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>