

# 西子清洁能源装备制造股份有限公司投资者关系活动记录表

(2024-11-29)

证券代码： 002534

证券简称：西子洁能

编号：2024-019

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
参与单位名称及人员姓名	中邮证券电新分析师：杨帅波； 中泰证券电新分析师：王欣悦； 承珞资本行业研究员：张国栋；
时间	2024 年 11 月 29 日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：鲍瑾 投资者关系管理专员：孟雪瑶
投资者关系活动主要内容介绍	<b>1、公司基本情况及主要业务介绍？</b> 公司于 1955 年建厂，2002 年加入西子电梯集团，2011 年深交所挂牌上市，2022 年更名为西子清洁能源装备制造股份有限公司。公司主要从事余热锅炉、清洁环保能源发电装备等产品咨询、研发、生产、销售、安装及工程总承包业务，为客户提供环保设备和能源利用整体解决方案。 目前公司主要包括四部分业务：余热锅炉、清洁环保能源装备、解决方案、备件及服务业务。余热锅炉主要包括燃机余热锅炉、干熄焦余热锅炉、烧结机余热锅炉、水泥窑余热锅炉、电站锅炉及电站辅机等产品，客户群体包括五大电力、钢铁、建材、水泥等高耗能行业企业。清洁环保能源装备主要包括垃圾焚烧锅炉、生物质锅炉、废水废气废物（包括污泥）锅炉、熔盐吸热器、换热

器、储罐及核电设备等，主要用于垃圾废物处理厂、石化厂、核电站和光热项目等新能源领域。解决方案主要包括但不限于以熔盐储能、导热油换热器、石化化工换热器、海水淡化装置、气化炉（容器、热交换器）等其他换热器及压力容器为核心设备等综合解决方案项目。备件主要包括过热器、省煤器等部件，服务包括技术服务、项目改造工程、维修维保等业务。

## 2、公司近期订单情况如何？

2024年前三季度公司累计新增订单45.87亿元，其中余热锅炉累计新增订单14.97亿元，清洁能源装备累计新增订单6.99亿元，解决方案累计新增订单19.54亿元，备件及服务累计新增订单4.37亿元；截至2024年9月30日，公司在手订单64.14亿元，未来公司在四个板块业务确立了增长点机会并投入资源，力争提升公司整体接单能力。

## 3、公司未来主要战略发展方向？

公司未来主要有三大战略发展方向：

第一，海外市场，即利用自身优势产品（如燃机余热锅炉）打开国际市场，提升产品国际市场占有率。

第二，新能源市场，主要是依托熔盐储能核心技术，拓展其在光热发电、用户侧储能、火电灵活性改造、零碳园区等更多能源利用场景开展应用，如用户侧储能模式未来将是国内工业客户解决蒸汽需求的一种重要解决方案，熔盐储热技术凭借储能容量大、使用寿命长、占地面积小、安全性高、储热成本低、环境友好、适用范围广等诸多特性与优势具有广阔的应用空间。

第三，备件市场，继国务院印发大规模设备更新改造政策以来，目前各省份陆续推出行动方案，公司积极关注并争取节能提效改造机遇、降低排放改造需求、拆旧建新业务机会。

## 4、公司熔盐储能发展情况及重点项目？

近年来，公司致力于熔盐储热-蒸汽发生系统等关键热力设备及系统研究，公司自主研发的“适用于光热与储热系统的大功率熔盐吸热器与熔盐蒸汽发生

系统”荣获国家能源领域首台（套）重大技术装备，具备丰富的项目建设和运营经验。

依托熔盐储能技术，公司在光热发电、用户侧储能、火电灵活性改造、零碳园区等更多能源利用场景开展应用，绍兴绿电熔盐储能项目是由公司承建的浙江省重点用户侧熔盐储能项目，2023年在柯桥区绍兴天圣集团天实低碳产业园成功送电，该项目是公司多年自主研发熔盐储能技术在用户侧储能的示范应用，相较于其他熔盐储能项目，其突出优势为利用来自西部地区的风电光伏及低价谷电进行储能，项目的建成是公司探索新型储能发展领域的关键举措。

### **5、目前火电灵活性改造市场前景及优势？**

按照国家发改委、能源局发布的《全国煤电机组改造升级实施方案》，煤电机组灵活性改造应改尽改，“十四五”期间完成灵活性改造2亿千瓦，增加系统调节能力3000-4000万千瓦，促进新能源消纳。2024年8月，国家发改委、国家能源局印发《能源重点领域大规模设备更新实施方案》提出“到2027年，能源重点领域设备投资规模较2023年增长25%以上，重点推动实施煤电机组节能改造、供热改造和灵活性改造的‘三改联动’，输配电、风电、光伏、水电等领域实现设备更新和技术改造”。火电灵活性改造作为解决方案业务的组成部分，是促进“双碳”目标实现的重要举措。

在火电灵活性改造各种技术路线中，熔盐储热技术凭借储能容量大、使用寿命长、占地面积小、安全性高、储热成本低、环境友好、适用范围广等诸多特性与优势具有广阔的应用空间。公司与赫普能源合作探索综合性火电灵活性改造深度调峰技术及解决方案，提升电网消纳清洁能源能力。依托抽汽蓄能技术方案能力、装备制造能力和成熟的工程经验，2024年底国内首个公司参与的“抽汽蓄能”火电机组灵活性改造示范项目将投运。

### **6、公司近些年出海的重点区域是？**

公司海外市场主要集中东南亚、南美洲、非洲以及“一带一路”沿线国家及地区等。

	<p><b>7、公司近期股份回购进展情况？</b></p> <p>2024年11月28日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份191,000股，占公司目前总股本的0.03%（以2024年11月20日公司总股本为基数计算，公司可转债处于转股期，该比例可能会因总股本变动而发生变化）；最高成交价为11.96元/股，最低成交价为11.85元/股，成交总金额为2,276,545元（不含交易费用）。</p> <p><b>8、公司实际控制人旗下产业主要涵盖的领域？</b></p> <p>公司实控人旗下产业涵盖电梯、锅炉、盾构机、航空、立体停车库、商业资产运营等多个领域。</p> <p>近期，西子联合旗下航空板块企业西子航空中标C919大型客机中机身（含中央翼）装配和零件制造工作包，成为继中航西飞、上飞公司后第三家供应商，也是全国唯一一家民营企业。</p> <p><b>9、今天上午杭州有个 100MW 钙钛矿光伏组件产线投运仪式，公司投资的众能光电是否参与？</b></p> <p>该项目众能光电参与整线交付，这也是杭州众能光电交付的首条100MW钙钛矿全自动光伏组件产线整线。未来杭州众能光电的主要量产方向包含大面积高能量密度柔性、变色、特种光伏组件研发全自动化生产，并在未来向GW级产能市场进军。</p>
<p><b>附件清单</b> <b>（如有）</b></p>	
<p><b>日期</b></p>	<p>2024年11月29日</p>