

证券代码：300540

证券简称：蜀道装备

四川蜀道装备科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2026-010

投资者关系 活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☒路演活动 ☐现场参观 ☐电话会议
参与单位名称 及人员姓名	天风证券、国信证券、智联投资、建信理财、宝泓景基金、沁闻投资、长城基金、招商证券、香港浩成投资、深圳宏鼎财富、红土创新基金、上海道合私募、前海开源、建信理财、金元证券、深圳市中南资本、新疆前海联合基金、前海人寿保险、深圳前海华杉投资、招商信诺人寿保险、长江证券、阳光保险、建信养老、东方基金、华宝基金、天弘基金、诺安基金、国金基金、泰康资产、宏利基金、明亚基金、淡水泉
时间	7月21日、7月22日、7月23日
地点	深圳市、北京市
上市公司接待 人员姓名	副总经理、董事会秘书 马继刚 董事会办公室副主任、证券事务代表 贾雪 证券事务代表 向星睿
投资者关系 活动主要内容 介绍	一、公司情况介绍 公司简要介绍了发展历程、竞争优势及“十五五”业务板块业态布局与加快推进实施战略转型升级等内容。 二、交流内容 1、公司深冷装备业务海外订单主要区域在哪里？海外业务核心竞争力如何？ 回复：公司深冷装备海外订单主要集中在东南亚、非洲等“一带一路”沿线区域，产品主要为LNG液化装置、储罐、空分装置、加气站等。公司深耕深冷装备制造领域二十余年，核心技术国内领先，已具备日处理1000万方LNG液化装置及日产1000吨全液体空分装置和10万Nm³/h常规空分装置的设计制造能力，技术实力及项目业绩在行业内处于领先水平。

凭借业内领先的能耗水平、显著的成本优势、持续优化的国际标准适配性及逐步完善的海外服务网络，公司市场竞争力不断增强，2025年度公司新签海外订单约3168万美元（约人民币2.22亿元），成功中标尼日利亚某公司中大型天然气液化项目，目前公司正与合作方积极推进正式合同的签署流程，并已收到客户的诚意金，根据客户项目需求先期开展了设计和部分设备的采购工作。

2、公司位于内蒙古雅海的BOG提氦装置生产经营情况以及在氦气专利方面是否有新成果？

回复：生产经营方面，公司投建的内蒙古雅海BOG提氦装置项目于2023年正式投产，目前已实现稳定生产与销售。专利技术方面，公司取得“一种大规模深度脱除氦中氖和氢的装置和方法”发明专利，该专利技术能够高效去除氦气中的氖、氢等杂质，可生产高附加值高端氦气产品，适配高端领域应用需求。

3、公司联合蜀道体系内机构共同发起设立20亿元规模的蜀道（四川）气体产业股权投资基金（有限合伙），主要基于怎样的产业判断与公司战略规划？

回复：根据公司战略发展规划部署，明确以业务转型升级为目标，全面推动深冷技术装备制造服务、气体投资运营、氢能投资运营等业务板块协同发展。公司将通过直接投资、并购等方式加快业务转型升级和结构优化，实现由“传统装备制造商”向“气体和新能源综合型服务商”的战略转型。该基金将充分发挥并购“前哨站”与“孵化器”功能，以“成熟一个、注入一个”的稳健模式隔离风险并提升资产质量；同时，通过深度融合各方“技术+产业+资本”的优势，打造“高端制造+投资运营+资本赋能”的产业生态，形成技术引领、资本助力与产业协同的新发展格局，为公司战略规划目标实现和可持续发展奠定坚实基础。

4、产业基金主要采用哪些投资形式？其具体运作流程是怎样的？该模式如何服务于公司的并购战略并控制相关风险？

回复：产业基金的投资形式包括股权收购和直接投资两种方式。未来，产业基金作为母基金，主要通过投资子基金份额，由子基金作为独立的市场化投资平台投资相关标的，并由专业管理机构运作，实现“风险隔离”与“前期孵化”双重目标。该基金作为公司并购的“前哨站”和“孵化器”，通过基金先行投资、培育优质标的，在标的项目实现技术突破、市场验证或业绩稳定增长后，再择机通过合法合规程序注入公司。该模式将有效降低公司直接并购所面临的不确定性，提高并购资产的质量和成功率，真正实现“成熟一个、注入一个”的良性循环，有效隔离投资风险，避免直接并购后商誉减值对上市公司的影响。

	5、公司近期中标了新疆庆华年产55亿立方米煤制天然气示范项目二期工程4*78870m³/h空分装置，请问该项目目前的具体推进进展如何？对公司未来的业务发展有何积极意义？ 回复：公司于2026年5月中标“新疆庆华年产55亿立方米煤制天然气示范项目二期工程4*78870Nm³/h空分装置建设、运营、移交项目”。目前，公司正按要求安排工作团队对接相关协议，积极推进商务合同的签署流程。本次中标契合公司的长期战略规划，是公司加速向工业气体投资运营领域拓展的重要成果，有助于进一步巩固和拓展公司工业气体业务的市场地位。若该项目顺利实施，预计将对公司未来的经营业绩产生积极影响。 接待过程中，在不违背信息披露规则的前提下，公司与投资者就公司业务情况、未来发展等进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》的规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。
附件清单 (如有)	无
日期	2026 年 7月23日