

证券代码：300335

证券简称：迪森股份

广州迪森热能技术股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-012

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 checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>（电话会议）</u>
参与单位名称及人员姓名	国泰君安 蔡雯娟 谢丛睿
时间	2022年11月8日(周二) 下午 13:30~14:30
地点	迪森办公楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 余咏芳女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">一、公司基本情况</p> <p>公司的战略定位是“清洁能源综合服务商”，紧紧围绕“少用能源，用绿色能源”的实施路径，通过近30年在能源领域精耕细作，积累了丰富的行业经验，作为消纳绿电的践行者，不断夯实“能效专家”的形象定位，推动公司B端业务和C端业务并重发展。其中，B端业务主要是针对工业用户和大型商业用户，为其提供清洁能源装备及综合能源运营服务；C端业务主要是针对住建领域用能客户，包括户用和商用两个板块，为其提供“冷、暖、风、水、智”综合解决方案。</p> <p style="text-align: center;">在B端装备方面，基于公司多年在清洁能源装备制造领</p>

域的沉淀，公司已拥有国家特种设备设计与制造最高资质：A级锅炉制造许可证资质，A2级（三类压力容器）压力容器设计许可证和制造许可证，美国 ASME 锅炉和压力容器设计制造许可证（S 和 U 钢印），积累了多年的能源装备制造经验，有着能源装备生产制造强大的“基因”，在“双碳”行动大的背景下，公司正在积极推动公司能源装备制造从清洁能源领域到新能源领域的产业升级，其中新能源装备产品主要有晶体炉及蓝宝石炉的炉体结构件，清洁能源装备产品主要有电锅炉、余热锅炉、生物质锅炉、商用锅炉、天然气锅炉等。

未来，公司将充分发挥自己的能源装备制造“基因”优势，快速扩大晶体炉、宝石炉加工生产规模，同时在氢能产业储运装备制造生产制造领域提前规划与布局，公司将在新能源装备制造新赛道上，抓住机遇、加大投入，力争做出好成绩、跑出好“名次”。

在 B 端运营方面，公司通过对项目进行能源结构调整，逐步实现清洁能源全面替代，打造优质的示范性项目。公司已于 2021 年对部分低效益及落后产能项目计提减值及处置，未来，公司重点在做优存量项目的基础上，甄选符合国家产业政策导向的生物质及其他新能源优质增量项目，建设“工业互联网+”的热电联供、分布式能源站等项目，实现能源的高效利用，推动 B 端运营业务持续增长。

在 C 端舒适家居方面，经过多年的打造升级，公司已实现“冷、暖、风、水、智”综合解决方案，通过空气源热泵、壁挂炉采暖及热水、全屋新风、全屋净水四大系统进行自主平

衡，智能融合舒适家居“温、湿、氧、风、洁、静”恒适环境，打造六恒“森”活家，为用户打造安全便捷、舒适健康、节能环保的人性化家居环境。未来，公司继续聚焦燃气壁挂炉南方零售市场的重点开拓，同时着力培养成长性业务，重点推动热泵新赛道的发展。

二、问答环节

问题一、公司如何看待热泵未来的发展？

回复：在全球绿色经济发展、能源结构调整的背景下，热泵作为实现空间供暖电气化的关键技术，可实现利用一份电能提取 3-4 份可再生能源中的低位热能，具备用能成本低、能效比高等优势，是一种节能、环保、高效的供热方式，契合国家气候安全及能源安全的长期战略目标。

所有的用热场景都值得用热泵重做一次。热泵是未来用热领域重要的发展方向，具有丰富的应用场景，可覆盖户用、商业及工业等领域，市场空间广阔。

问题二、公司热泵的海外发展计划？

回复：公司首先通过贴牌模式打开热泵的海外市场，同时，公司将依托公司壁挂炉在海外暖通市场多年积累的渠道基础与品牌度，积极推动公司以自主品牌深入发展热泵的海外市场。

问题三、后煤改气时代，壁挂炉的应对措施？

回复：在产品方面，公司将低碳理念融入壁挂炉技术创新、

产品开发的全过程，在节能技术、模块化设计、降噪等方面寻求突破，不断增强壁挂炉的产品竞争力，其中，小松鼠的智控采暖 ECO-2.0 节能技术，独家专利向日葵蓝焰燃烧技术，燃烧效率更好。公司全预混冷凝技术的热效率可达 108%，属于国内行业领先水平，同时在性价比方面高于国际品牌。

在市场开拓方面，由于非煤改气壁挂炉订单的毛利率普遍高于煤改气订单的毛利率，公司着力拓展壁挂炉的零售市场，形成以南方市场重点突破，北方以置换市场为纲本，西部地区逐步覆盖的总体战略布局。随着公司在零售市场的不断发力，在渠道销售结构中，公司零售业务的占比在逐步提升。

问题四、公司晶体炉结构件目前的产能情况？

回复：公司晶体炉结构件现有产能已提升至 100 台/月，后续公司将会根据市场拓展情况落实公司产能的提升。

问题五、迪森装备生产新能源装备与原业务的协同性？

回复：公司近 30 年来一直在清洁能源领域深耕细作，已经拥有国家特种设备设计与制造最高资质：A 级锅炉制造许可证资质，A2 级（三类压力容器）压力容器设计许可证和制造许可证，美国 ASME 锅炉和压力容器设计制造许可证（S 和 U 钢印），并积累了多年的能源装备制造经验，有着能源装备制造生产制造强大的“基因”。晶体炉对温度和压力控制的要求与锅炉和压力容器具有共通性，公司作为专业制造压力容器和锅炉的企业，在压力和温度控制上拥有丰富的制造经验、技术

	储备、人才储备，天然具备生产晶体炉（单晶炉和多晶炉）及蓝宝石炉的炉体结构件的能力。
附件清单(如有)	无
日期	2022 年 11 月 08 日