

证券代码： 300140

证券简称： 中环装备

中节能环保装备股份有限公司

2022 年度业绩说明会投资者活动记录表

编号： 2023001

投资者关系活 动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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 （请文字说明其他活动内容）
参与单位名称 及人员姓名	中环装备 2022 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者
时间	2023 年 5 月 10 日 15:00-17:00
会议形式	全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）
上市公司接待 人员姓名	董事长：周康 董事、总经理：何曙明 董秘：郭新安 总会计师：刘攀 独立董事：李玲

投资者关系活
动主要内容介
绍

1、股价走成这样，请问你们怎么看？

公司股价涨跌受多方面因素影响，包括公司基本面、经营业绩、行业政策、供求关系等，公司将依法合规做好各项工作，努力提升盈利水平。感谢关注。

2、请问领导公司什么时候重组？谢谢

投资者您好！公司正在推进重大资产重组工作，目前已获得深交所并购重组委审核通过，具体进展请您关注公司公告。

3、你好，贵公司目前主要做什么产品？目前产品在市场的销售前景如何？占有率怎么样？有没有突出观点？核心提问，贵司的股票从最高 60 几元每股，现在跌到个位数，股价直接提现了一个公司的实力和运作，什么原因一直让自身股价大跌？

公司目前业务范围主要包括节能环保装备、清洁供暖设备、电工专用装备等。部分产品在市场销售前景良好，有一定的市场占有率，公司也将加大市场拓展力度。股价受公司基本面、二级市场等多重因素影响，感谢您的关注。

4、请问 2022 年报显示净利润-1.51 亿元，主要是什么原因导致

尊敬的投资者您好，公司 2022 年亏损主要是节能环保业务受市场环境影
响，营业收入及盈利较去年同期均有所下降，其次信用减值损失和资产减
值损失对公司整体业绩造成较大影响，感谢您的关注。

5、请问公司董秘，公司最新的重组方案证监会什么时候才能批复？

公司重大资产重组注册申请材料证监会已于 5 月 5 日受理，按照《上市公
司证券发行注册管理办法》第三十一条的规定，中国证监会将于 15 个工
作日内对公司的注册申请做出予以注册或者不予注册的决定。

6、融 30 亿增发价格是多少？

尊敬的投资者，公司本次发行股份购买资产价格为 4.63 元/股，配套募集
资金（不超过 30 亿元）的发行底价需要另行确定定价基准日，目前暂未
确定。上述价格需获得证监会或者深交所的认可，感谢关注。

**7、公司今后有可能成为深港通标的股吗？市场现在追捧的中特估概念和
公司有关系吗**

是否能够成为深港通标的是由交易所来确定的，公司将严格按照上市公司
的有关规定规范运作。

8、您好，周董事长，请问您对本公司长期发展前景持什么态度？后续公

司重组成功后，公司的发展会进入快车道吗？

尊敬的投资者，本次资产重组，注入的是中国环保最稳定、盈利能力最强的资产；同时，借助本次重组，中国环保也实现了核心业务的资产证券化，应该说，通过本次重组，实现了多赢。感谢您的关注。

9、你好，本次资产注入的业绩承诺有保障吗？会不会加大商誉

本次重大资产重组收购的资产严格依照有关规定进行了审计评估，交易对方出具了具有法律效力的业绩承诺。本次重组不会形成商誉。

10、在碳达峰碳中和的背景下，未来垃圾发电厂会更关注与AI等技术结合，进一步降低二次污染，提升设备运行稳定性和生活垃圾的吨发电量。请问公司对此怎么看？

尊敬的投资者，本次重组的标的企业一直在通过技术创新和新技术导入降本增效，后续还会持续开展有关工作。感谢您的关注。

11、请问这次重组的战略意义是什么？

尊敬的投资者，本次资产重组，注入的是中国环保最稳定、盈利能力最强的资产；同时，借助本次重组，中国环保也实现了核心业务的资产证券化，应该说，通过本次重组，实现了多赢。感谢您的关注。

12、目前在环保设备行业，公司处于什么位置，市场占有率是多少，未来收购环境科技后，垃圾发电业务开展计划是怎么样？

子公司兆盛环保主营业务为污水（泥）环保设备的设计、研发、制造、销售等，在污水处理设备领域有一定的市场占有率。本次交易完成后，公司主营业务将延伸至垃圾焚烧发电相关业务，有利于优化公司环保领域整体布局，构建公司新的盈利增长点。公司将整合环境科技的竞争优势，致力于成为环保领域的综合服务商。

13、公司资产注入后主要经营项目变更为垃圾发电，原来的经营项目占公司比重会变得很小，中环装备似乎不太符合业务，考虑更名吗

尊敬的投资者，公司将结合实际经营和发展需要来进行判断，感谢关注。

14、请问今年开展了哪些主要工作

2023年，公司将多措并举拓市场、促改革、强管理、防风险，全力推动公司高质量、可持续发展。2023年重点工作安排如下：

- （1）聚焦党建引领，促进党建经营深度融合
- （2）聚焦市场开拓，完善市场经营机制
- （3）聚焦科技创新，提升核心竞争力

(4) 聚焦深化改革，推动改革落地见效

(5) 聚焦提质增效，提升公司经营质量

(6) 聚焦风险防控，筑牢安全发展底线

(7) 聚焦能力建设，着力提升工作效能

15、贵公司已经连续几年未盈利，股票会不会有被 ST 的风险

按照创业板的有关管理规定，盈利指标不是判断 ST 的唯一标准，仅仅因为连续亏损不会被 ST 处理。

16、公司原有业务中，电工装备制造是最有技术含量和前景的业务版块，请问公司对这一版块的未来发展有什么具体规划？

在“十四五”规划的发展中，公司将充分抓住电工装备行业发展机遇，在国内外“双循环”的背景下，持续参与和推进特高压领域业务拓展，积极投身智能制造领域，持续提升公司业绩。

17、请问，乡村振兴战略部署有哪些？谢谢

公司清洁供暖装备、分布式固废处理装备和水处理装备业务服务于农村人居环境改善和美丽乡村建设。谢谢。

18、请问重组后贵公司对今后的业绩和市值提升有信心吗？

尊敬的投资者，本次资产重组，注入的是中国节能环保集团的优质资产；本次重组成功后，公司的盈利能力将大幅提升。感谢您的关注。

19、公司这次重组是否实行注册制，重新上市。

按照重大资产重组管理办法，公司此次重组需经交易所审核和证监会注册，不构成重新上市。

20、领导请问贵公司环保装备一般使用年限是多少，是否具有周期性

公司环保装备属于非标产品，不同设备使用年限不同，环保行业不属于强周期性行业，在未来一段时间内将保持稳定增长的趋势，谢谢。

21、公司两金占收入比重较大，今年预计怎么开展两金清收工作？

尊敬的投资者您好，公司将进一步加强对合同签订流程的管理，降低合同实施风险，提高合同质量，严格控制应收款项的增量，加快清收存量，感谢您的关注。

22、请问和垃圾发电重组后，以前的主业会不会剥离，以后就是纯垃圾发电。重组后，利润预计增长多少？

尊敬的投资者，公司将结合实际发展需要来进行安排，公司将努力降本增效，提升经营质量，标的资产本次也进行了业绩承诺，详见有关公告，感

谢关注。

23、市场传闻国家正在积极做好重启 CCER 的准备工作，垃圾发电正是符合减碳要求，公司这次重组后是否会紧跟机遇申请碳交易以增加公司营收及利润？

尊敬的投资者，中国环保旗下的生物质发电板块已于去年完成首单 BCCER 的交易，但本次拟注入上市公司的标的资产尚未开展过相关工作，公司未来将根据国家战略导向，结合公司发展实际，积极布局，感谢关注。

24、今年 1 季度净利润-10.63 万元，同比增长 97.67%，2 季度是否可能实现扭亏为盈？

尊敬的投资者您好，公司二季度将进一步加大市场开拓力度，深入挖潜增效，具体情况请关注后续公司公告，感谢您的关注。

25、你好，请问公司是国企吗？

公司属于国有控股的央企子公司，感谢关注。

26、请问重组后是否有意向剥离公司的不良资产？

尊敬的投资者，公司将结合实际经营和发展需要来进行判断，感谢关注。

27、请问总会，公司近两年研发支出资本化的金额由 2020 年年报的 25,287,266.75 元直接降至 0 元，是否能理解为公司近两年研发投入暂时未在收益段取得成效，未能形成无形资产，公司研发支出资本化时点是否符合相关规定？

尊敬的投资者您好，公司严格按照企业会计准则的要求进行研发支出的核算，感谢您的关注。

28、贵公司有部分账户被冻结，请问对公司有什么影响？诉讼对业绩是否有影响？

尊敬的投资者您好，本次账户冻结不会对公司生产经营活动造成重大不利影响，公司正在积极解决，具体情况详见公司公告，感谢您的关注。

29、为了募资，请问本次重组定增价格会不会对现有股价造成巨大压力从而伤害中小投资者利益呢？

公司本次发行股份价格根据《重大资产重组管理办法》确定，公司将按照重组进展及时披露。感谢关注。

30、周董事长好！公司二季度会扭亏吗？老股民能看到希望吗？套了 3 年多了

尊敬的投资者您好，公司二季度将进一步加大市场开拓力度，深入挖潜增效，具体情况请关注后续公司公告，感谢您的关注。

31、您好，请问公司设备除了在国内应用，在海外应用的前景如何，包括重组中的环境科技

公司电工装备产品在海外有比较广泛的客户，环保装备尚未实现海外销售。公司将继续积极开展“一带一路”及其他海外市场的开拓，争取取得更好的业绩。

32、您好，请问公司是否有一带一路沿线国家的出口？如果有规模是否会扩大？

公司电工装备产品近年来在“一带一路”相关亚洲国家已实现销售，公司对电工装备海外业务始终重视，未来仍将积极拓展海外市场。

33、您好，请问公司的变压器设备和高电压设备分别都和哪些企业有合作，前五大客户是哪些

公司的变压器专用生产设备和高电压设备在国内外有广泛的客户群体，由于各客户的采购周期不同，每年的前几位客户不固定，2022 年度公司与重庆 ABB、望变电气、钱江电气、特变电工、伊戈尔、金盘电气、江苏华鹏（排名不分先后）等企业实现了设备销售。

34、本次发行股票进行重组，请问如果通过后股本会达到多少。按照当前价格市值会是多少？谢谢

不考虑配套募集资金发行的股份，本次发行股份购买资产拟发行股份数量 2,178,953,958 股，发行后公司股份总数为 2,606,198,010 股。

35、您好，请问本次重大重组募集不超过 30 亿资金和向中国环保发行 2,178,953,958 股需要同时进行和同时完成吗，还是可以先向中国环保先发行股份，再募集资金

尊敬的投资者，根据有关要求，需要先完成发行股份购买资产，再进行配套募资，感谢关注。

36、22 年研发支出费用化金额多少

尊敬的投资者您好，公司 2022 年度研发费用为 4,625.88 万元，感谢您的关注。

37、请问董事长，未来上市公司利润增长点有没有确定方向，发兆盛环保参与的国家发改委重大技术攻关项目“县域小型垃圾焚烧装备技术”目前进展如何

尊敬的投资者，公司正在通过资产重组，注入中国环保最稳定、盈利能力最强的垃圾焚烧发电资产，以期形成公司未来稳定的利润来源，感谢关注。

38、周董事长，您好！公司重组标的的环境科技现有的垃圾发电业务（发电厂数量、发电量、利润率）与全国的同行相比，目前处于什么位置？谢谢！

尊敬的投资者，环境科技通过多年发展，在全国 16 个省内多个城市运营了 57 个生活垃圾处理项目，形成了全国性的产业布局。2022 年度的相关指标，详见公司披露的重组报告书。感谢关注。

39、请问董事长，今年中环装备的业绩会不会有所改善？谢谢

尊敬的投资者，公司正在开展的重大资产重组工作，拟树立公司新的核心盈利能力，从而改善上市公司经营质量，感谢关注。

40、领导你好，未来的公司股东回报这块有规划吗，规模稳定后分红率有多少呢？

尊敬的投资者，公司将严格按照《公司章程》的规定，根据公司未来的盈利情况，来做好分红预案，并提交股东大会审议。公司将努力提质增效，提振上市公司经营质量，以最大努力回报各位股东。感谢关注。

41、公司未来的垃圾发电业务是否主要争取在国内县城市场和一带一路沿线国家？

尊敬的投资者，环境科技目前的主要市场主要还是针对一定规模以上的垃圾焚烧发电项目，公司也将结合经营情况和市场情况，来探索县域和海外市场。但上述事项仍存在较大的不确定性，提示您注意风险。感谢关注。

42、您好，请问一下垃圾焚烧发电项目整体的盈利水平如何，总的市场规模有多大？

尊敬的投资者，在国家生态文明建设、绿色发展战略引领下，环保政策日益完善，对产业的支持力度持续加大，环境科技生活垃圾焚烧发电及多种固废协同处置业务具备一定的市场规模和发展空间，盈利水平稳定。感谢关注。

43、领导你好，两个问题，1. 公司未来的垃圾发电业务是否主要争取在国内县城市场和一带一路沿线国家？ 2. 未来的公司股东回报这块有规划吗，规模稳定后分红率有多少呢？

尊敬的投资者，环境科技目前的主要市场主要还是针对一定规模以上的垃圾焚烧发电项目，公司也将结合经营情况和市场情况，来探索县域和海外

市场，但上述事项仍存在较大的不确定性，提示您注意风险。公司也将严格按照《公司章程》的规定，根据公司未来的盈利情况，来做好分红预案，并提交股东大会审议。公司将努力提质增效，提振上市公司经营质量，以最大努力回报各位股东。感谢关注。

44、请问董事长，根据重组报告书本次重组环境科技 100%股权相较于其经审计归母净资产的评估增值率为 41.19%，有股市黑嘴称此次重组会形成 40 亿的巨额商誉，而根据我对公司重组报告的研究：本次重组评估增值率主要来源于土地使用权评估增值和专利资产评估增值，而非黑嘴所言的巨额商誉，您的团队是否有计划据实对股市黑嘴进行反击纠偏以维护市场秩序和公司名望？

尊敬的投资者，本次重组严格按照有关规定进行了审计评估，因属于同一控制人下的合并，不形成商誉。公司将严格按照监管要求，做好信息披露和舆情关注。感谢关注。

45、何总，重组完成后中国环保将成为第一大股东，后续是否有其他资产注入计划

公司在本次重组中，对同业竞争有相关承诺，请关注公司公告。

46、请问公司将在收到证监会同意注册的批复后，尽快完成发行股份购买资产相关工作。一般证监会批复需要多久？

尊敬的投资者，公司重大资产重组注册申请材料证监会已于5月5日受理，按照《上市公司证券发行注册管理办法》第三十一条的规定，中国证监会将于 15 个工作日内对公司的注册申请做出予以注册或者不予注册的决定。感谢关注。

47、请问董事长，根据 2022 年年报公司未分配利润-831,019,359.44 元，而根据重组报告书根据环境科技预测，2023 年-2025 年业绩承诺资产的归母净利润金额为 74,613.46 万元、77,259.73 万元和 87,256.44 万元，您是否有信心在一年内领导环境科技再接再厉，本体业务扭亏为盈，叠加重组利润优势两年内实现未分配利润转正，并实现四年亏损以来首次分红？感谢您的努力

尊敬的投资者，公司将严格按照《公司章程》的规定，根据公司未来的盈利情况，来做好分红预案，并提交股东大会审议。公司将努力提质增效，提振上市公司经营质量，以最大努力回报各位股东。感谢关注。

48、各位领导好，说明会也要结束了，感谢今天真诚的回答。对我们用

	<p>真金白银坚定持股来支持公司发展的小股东，可以说几句提振信心的心里话吗？</p> <p>感谢各位投资者长期以来对公司发展的关心、鼓舞和支持，公司管理团队将继续从全体股东的利益出发，勤勉履职；按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略，增强公司盈利能力及核心竞争力，提升公司发展质量。公司将以实实在在的经营业绩回馈广大股东，在此也感谢各位投资者今天的热烈参与。谢谢！</p>
附件清单	无
日期	2023年5月10日