

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：2023-001

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 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"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	机构： 长江证券、宝盈基金、嘉合基金、华夏基金、深圳前海红阳投资、嘉实基金
时间	2023年4月7日上午 10:00-12:00
地点	公司本部5楼505会议室
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	<p>一、公司基本情况介绍</p> <p>公司是一家拥有核心自主知识产权，以深冷技术装备和交通装备研发制造服务为主，并致力于新能源及节能技术开发应用、工业和特种气体投资运营的股份制企业。公司成立于2001年，注册资本1.61亿元，2012年改制为股份制企业，2016年8月深交所创业板挂牌上市。2021年1月，蜀道交通服务集团有限责任公司成为公司相对控股股东，2022年2月定增完成后成为公司第一大股东，2022年3月公司更名为“四川蜀道装备科技股份有限公司”。</p> <p>公司是国内最早进入天然气液化及液体空分产业并掌握该领域关键技术的企业之一。公司先后取得国家A级压力容器设计许可证、国家A2级压力容器制造许可证、压力管道设计制造许可证、美国机械工程师协会（ASME）U、U2钢印及ISO9001证书，具备日处理600万方LNG液化装置设计和制造能力，是国产LNG装置运行业绩最多的企业，液体空分装置设计和制造能力达到日产量1000吨，同时具备氢液化、氢储运及加注、氦气提取及液化等前端技术能力，产品技术性能指标在国内处于领先水平。</p> <p>二、其他交流内容</p> <p>1、请问公司在氢能板块的规划。</p> <p>回复：公司在2022年度报告就清洁能源投资运营板块未来发展规划进行了披露，公司将积极推动建设氢能产业闭环，依托可再生能源资源禀赋</p>

较强的省、市，积极参与近资源中心的“风光氢储”一体化储能的区域示范工程，落地高质量“风光制取+多端应用”项目。重点在终端场景较为成熟的地区，共建氢能产业战略联盟，以投资氢能矿卡（重卡）汽车、氢能动力火车示范线的氢能制取、加注项目为牵引，力争成为地区氢能产业“链主”，配套获取优质光伏、风电指标和油氢混合站指标。与蜀道集团内的光伏、水电业务深度协同，以水电解制氢消纳富余电量，并瞄准高纯氢市场需求及氢转化的燃料、原料引入产业链下游伙伴，助力蜀道集团清洁能源的多元化开发和利用。围绕成渝地区双城经济圈建设的重大战略部署，根据市场发展成熟度，适时投建、运营制氢、氢液化生产项目。探索研究氢燃料电池、分布式能源、高速公路碳捕捉利用等技术，促进研发成果转化，在蜀道集团旗下服务区适时投建示范项目。

2、请问公司2022年亏损的原因及新签订单情况。

回复：公司2022年亏损的原因系公司实施控制权变更后，公司围绕实现高质量发展，主动推进业务结构调整转型，加强传统装备销售业务风险防控，主动放弃了部分风险较高的项目，致使报告期内在执行订单量大幅减少，加之项目执行周期较长及宏观环境影响，综合导致报告期收入同比下降明显，继而影响利润。2022年公司新签订单金额是8.99亿元，其中深冷设备订单8.3亿元。

3、请问内蒙古雅海LNG-BOG项目的进展及项目产能。

回复：公司投建的LNG-BOG提氦项目预计今年第2季度投产，氦气产能需根据LNG项目产能以及天然气里氦气含量最终确定。

4、请问公司收购中山粤佳的目的。

回复：公司与中山粤佳将充分利用各自在资源、技术、市场渠道等方面的优势，共同构建氦气供应全链业务体系，增强中山粤佳在国内氦气供应领域的核心竞争力，推动公司向下游气体运营领域转型发展，为公司业绩持续、稳定增长提供新的支撑点：（1）项目高度契合公司的战略发展规划，有助于公司向气体生产、销售业务拓展延伸，实现装备制造服务主业的延链、补链。公司投建的内蒙古雅海 BOG 提氦项目预计于2023年第二季度正式投产，收购中山粤佳可以将上游提氦装置制造、中游氦气生产及下游氦气销售有效结合起来，建立健全氦气业务全产业链体系，加快打造气体投资运营平台，推动公司实现以现代高端装备制造服务为核心引领的战略转型规划。（2）项目实施有利于强化公司氦气资源获取能力，扩大氦气产业规模。氦气作为一种不可再生的稀缺资源，全球储量有限，中国更是贫氦国家，绝大部分的氦气来源于进口，且大部分资源被外资垄断，国内企业可获取的资源十分有限。收购中山粤佳，是公司氦气业务产业链的进一步补充，不仅可以迅速增加公司氦气业务规模，同时充分利用蜀道装备和中山粤佳的资源优势，通过强强联合，可以提升双方氦气资源方面的竞争力，助力解决国家氦气依赖大量进口的“卡脖子”难题。（3）项目实施预计能够产生较好的经济效益，助推公司“十四五”规划目标实现。收

	购完成后，中山粤佳的收入、利润将纳入蜀道装备合并范围，为公司当期经营业绩提供支撑，并且出让方将提供3年的业绩承诺，为公司“十四五”规划目标实现增加了稳定可靠的收入、利润来源。
附件清单（如有）	无
日期	2023年4月7日