

证券代码：603325

证券简称：博隆技术

# 上海博隆装备技术股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

编号：2024-006

投资者关系活动类型	<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"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他
时间	2024年8月30日-2024年9月
地点	公司会议室、机构会议室
参与单位名称	现场调研、网络及电话会议、路演活动（2024年8月30日、9月2日、9月3日、9月4日、9月10日、9月24日、9月25日、9月27日） 信达证券、国信证券、国海证券、国盛证券、淳厚基金、富国基金、交银施罗德基金、工银瑞信基金、国联安基金、国海富兰克林基金、新华基金、全天候私募、德邻众福投资、益理资管
上市公司接待人员	董事会秘书安一唱
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于2024年8月30日-2024年9月，就公司经营情况、行业情况等市场关注热点与调研机构进行沟通交流，具体沟通内容如下（相似提问及密切相关提问归类合并）：</p> <p><b>1. 问：2024年公司下游行业景气度如何？</b></p> <p>答：目前，石化、化工行业气力输送领域下游资本开支旺盛，仍具有非常广阔的发展前景，可以从以下几个方面看出：</p> <p>国内新建项目方面，近年来，受国内企业装置大型化、炼化一体化发展、外资企业启动国内扩产、高端领域仍不能完全满足下游需求等因素影响，下游产业扩张和结构升级将为公司气力输送系统等产品带来更多的机会。</p> <p>国内旧项目更新改造方面，国家高度重视装备制造业的发展，并出台一系列政策促进技术进步和产业升级，例如未来五年，中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元。随着新型工业化深入推进，国家将围绕节能降碳、超低排放、安全生产、数字化转型、智能化升级等方向，推进重点行业设备更新改造。</p> <p>海外增量市场方面，公司响应国家共建“一带一路”号召，大力开拓海外业务，并加大海外市场渠道建设，积极构建国内国际双循环相互促进的国际化发展格局，国际化战略效果已逐步显现。</p> <p><b>2. 问：公司所处气力输送行业是否有大小年的周期？</b></p> <p>答：气力输送行业无明显的周期性、区域性及季节性特征。行业发展景气度与国家宏观经济形势、宏观调控和产业政策、固定资产投资规模和下游企业发展情况紧密相关。</p> <p><b>3. 问：公司向其他行业拓展的节奏会因石化、化工行业的资本开支旺盛而放缓吗？</b></p> <p>答：强化优势领域、加大行业拓展一直都是公司的重要发展战略。目前公司产品以合成树脂行业为主要应用领域，同时公司也具备面向其他领域拓展的技术能力和技术储备。公司将在继续巩固国内石化、化工行业的基础上，积极拓展产品应用领域，逐步向其他行业拓展。</p> <p><b>4. 问：目前，我国在很多高端新材料领域对外依存度较高，请问未来这部分是否能为公司带来增量业绩？</b></p>

	<p>答：尽管近年来，国内石化产业资本开支旺盛，但在高端需求领域仍不能完全满足下游需求，存在高端领域应用产品偏少，部分产品依赖进口等问题。随着我国消费结构不断升级，战略新兴产业不断发展，对高端聚烯烃产品的需求也不断增加。产业扩张和结构升级将为公司气力输送系统等产品带来更多的机会与挑战。</p> <p><b>5. 问：公司主要以何种方式获取订单？</b></p> <p>答：公司订单主要通过招投标的方式获取，部分订单通过竞争性谈判、商业洽谈等方式获取。</p> <p><b>6. 问：公司负责产品的安装吗？</b></p> <p>答：通常情况下，公司不负责产品安装。公司产品发运到项目现场后，通常需要对客户选择的专业安装施工单位进行现场安装施工交底和过程指导，并对客户技术人员进行操作培训，以保证产品的稳定安全运行。</p> <p><b>7. 问：公司出于什么原因选择收购意大利格瓦尼？意大利格瓦尼发展定位是什么？收购后意大利格瓦尼运营情况如何？</b></p> <p>答：意大利格瓦尼（含其前身）系国际上从事石化、化工、食品、医药等行业气力输送的专业公司，具有 50 多年的经验积累、专业的设计能力与遍布全球的数百家工厂的合作经验。近年来，业务范围涉及欧洲、美洲、亚洲和非洲等地区，在中国也有较大的市场影响力。考虑到格瓦尼品牌在全球气力输送系统行业具有一定影响力，为进一步提升公司气力输送装备生产的相关技术水平、加速公司国际化战略实施、增强公司竞争力，公司于 2020 年收购了意大利格瓦尼 100% 股权。</p> <p>意大利格瓦尼发展定位为公司气力输送系统产品的国际业务，目前布局欧美和印度等市场。2023 年，意大利格瓦尼合并口径营业收入为 958.50 万欧元，较 2022 年上涨 20.64%。</p> <p><b>8. 问：公司人才培养周期大概需要多久？</b></p> <p>答：气力输送系统属于技术密集型产品，其设计研发和集成应用需要掌握化工、机械系统、电气控制系统、工业自动化系统等领域跨学科的专业性技术人才。同时，还需要一批深入了解客户需求、掌握客户生产工艺以及自身产品特征、具备丰富项目工程经验的销售、生产、服务等人才。该类型人才需要经过长期的项目学习、培训及实践。</p> <p><b>9. 问：公司募投项目现在进展如何？</b></p> <p>答：公司于 2024 年 1 月 10 日在上海证券交易所上市，募集资金净额共计 110,428.26 万元。公司于 2024 年 2 月 5 日取得募投项目“聚烯烃气力输送成套装备项目”“研发及总部大楼建设项目”用地的不动产权证书，并于同月取得建设工程施工许可证。自募集资金到账以来，公司积极推进募投项目实施，“聚烯烃气力输送成套装备项目”及“研发及总部大楼建设项目”建设正在有序推进中；“智能化粉粒体物料处理系统扩能改造项目”拟建地址为公司现有厂区内，公司正积极与设计单位讨论项目规划、建设方案。截至 2024 年 6 月 30 日，募投项目已投入金额为 34,766.30 万元。</p>
附件（如有）	无
日期	2024 年 9 月 30 日

注 1：本记录表中宏观经济行业内容仅供参考，不构成投资建议。

注 2：调研以现场、网络或电话会议的形式开展，在交流活动中，公司严格遵守相关规定，没有发生未公开重大信息泄露等情况。