

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：2024-004

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 type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称 及人员姓名	机构名称： 财通证券、浙商基金、永赢基金、国君资产、喜世润投资、敦和资产、国海证券、南方基金、国海富兰克林基金、浙商资管、平安资管、华安财保、华夏基金、道合投资、国泰基金、惠升基金、永赢基金
时间	1、2024年2月27日14:30 财通证券、浙商基金、永赢基金、国君资产、喜世润投资、敦和资产 2、2024年2月28日10:00 国海证券、南方基金 3、2024年2月28日11:00 国海证券、国海富兰克林基金、浙商资管 4、2024年2月29日14:30 民生证券、平安资管、华安财保、华夏基金、道合投资、国泰基金、惠升基金、永赢基金
地点	2024年2月27日 上海市浦东新区世纪大道210号 2024年2月28日 上海市浦东新区浦东南路111号 2024年2月29日 江苏省无锡市滨湖区太湖新城和风路111号
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

公司简要介绍了公司的发展历程、竞争优势、控制权变更后制定的“十四五”发展规划以及四大业务板块业态布局加快推进实施战略转型升级等内容。

二、其他交流内容

1、请问公司2023年度业绩情况？

回复：公司于1月披露2023年度业绩预告，2023年公司深耕深冷技术装备制造业务，加强对市场的拓展，公司在执行存量订单及新签订单量同比大幅增加，出口项目销售也较同期实现了较大突破，按照项目计划进度不断加强项目执行过程控制，公司收入规模同比大幅增长，净利润实现扭亏为盈。公司2023年度预计归属于上市公司股东的净利润2900万元至3600万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润50万元至700万元。

2、请问公司在氢能源领域有何规划？

回复：公司于2023年10月对组织架构进行优化调整，增设职能部门“氢能工程技术研发中心”。该部门主要负责牵头推进氢能产业技术创新，围绕氢液化、氢储存、氢制取、氢加注等领域开展产品和技术研发。实现液氢技术、加氢站装备配套研发及规模化示范应用，布局电解水制氢、液氢钢瓶的产品和技术研发等。

公司于2023年12月也披露了首次签署加氢站销售合同的公告，合同总额1284万元，合同的签署实现了公司氢能相关研发技术商业化的转换，为公司在氢能源等业务领域的发展奠定了良好的基础。同时依托控股股东资源优势，公司在四川区域内氢能动力火车示范线的氢能制取、液氢装置项目正快速推进。

公司将加快推动建设氢能产业闭环，依托可再生能源资源禀赋较强的省、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。

3、请问近日，山东省发布了关于对氢能车辆暂免收取高速公路通行费的通知，对公司氢能源业务有何影响？

回复：山东省发布的该通知将会使氢能干线建设从“点-线-面”的跨区域发展模式也将打通，即为使用ETC套装的氢能车辆提供两年免收高速公路通行费的政策，以降低运营成本并推动氢能源汽车产业发展，此次政策的出台将进一步促进氢能汽车的普及和应用。该政策的实施，预

计将对氢能应用端及相关上下游产业链企业产生积极影响，更广泛的示范运营指日可待。

公司在加氢站设备、氢制取、液化储运等方面已具备相应的技术储备，主要涉及行业上、中游，以配套服务为主。该政策的出台为公司在氢能源等业务领域的发展奠定了良好的政策基础。

4、请介绍公司气体运营业务的情况？

回复：内蒙古雅海BOG提氦装置项目从LNG装置的BOG气体中提取并精炼氦气，项目建成也实现了公司提氦技术成果商业化，抢占国产氦气市场先机，解决中国氦气“卡脖子”的重大战略问题。已于2023年10月正式投产。

公司与我们的关联方蜀能矿产签署了《氮气供气服务合同》，主要为其提供氮气供应相关设备租赁和运维管理服务，该项目投资额约2000万元，租赁及运维服务费为560万/年。已于2024年1月正式投产。

公司可为工业园区提供工业气体一站式解决方案，按需定向开发供应特种气体及工业气体。为实现“十四五”发展规划及股权激励计划年度目标，公司正加快推进气体投资运营、清洁能源投资运营项目的直投及并购业务。

5、请介绍公司目前披露的筹划重大资产重组详细情况？

回复：为贯彻落实公司“十四五”战略发展规划，加快完善LNG产业链布局，做大做强清洁能源投资运营板块，扩大公司规模和竞争优势，公司拟通过支付现金购买上海悦达新实业集团新能源有限公司、鄂尔多斯市金同能源有限公司、李树龙分别持有的雅海能源股权，或向雅海能源新增注册资本等方式，取得雅海能源的控股权。收购股权比例、交易价格等最终交易方案，尚需在完成审计、评估后，由交易各方进一步协商确定，并以各方签署的正式协议为准。目前，本项目正在开展审计、尽调和评估等相关工作，预计2024年一季度完成审计、尽调和评估工作，2024年上半年完成双方交易方案的确定。

雅海能源主要从事清洁能源的开发、利用、生产及销售，已投资、建设、运营鄂尔多斯市鄂托克前旗敖镇综合产业园年产60万吨液化天然气（LNG）项目，包括1套日处理原料气300万立方米的净化装置，2套日处理原料气150万立方米的液化装置，2台2.9万立方米LNG常压储罐等。标的公司LNG产品的主要销售模式为批发，下游客户包括LNG贸易公司、加气站、城市调峰站、天然气化工等企业，2023年实现LNG销量约37万吨。截止2023年12月31日，雅海能源总资产15.15亿元，净资产8,427.66万元。

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《信息披露与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	2024年2月29日