

证券代码：601868 证券简称：中国能建 公告编号：临2023-057

中国能源建设股份有限公司 关于接待机构投资者调研活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、机构调研情况

1. 调研时间：2023年10月25日（星期三）；
2. 调研形式：座谈交流+现场参观；
3. 调研地点：中国能源建设股份有限公司总部及公司所属北京电力设备总厂有限公司；
4. 调研机构（排名不分先后）：国联证券、海通证券、华泰证券、天风证券、中泰证券、诚通基金、国寿资产、国泰君安、建信基金、金鹰基金、民生加银、人寿股份、银华基金、中邮人寿、中国证券报；
5. 公司接待人员：董事会秘书及有关单位和部门负责人。

二、调研主要内容

（一）座谈交流

1. 公司氢能制储输用等环节的总体规划？

依托公司全产业链优势，从绿电绿氢（电力化工）融合领域迅速切入，分阶段、有侧重全面介入氢能制备、运输、存储及应用等产业链全端；加大新能源绿色化工工程技术、电解水制氢成套设备、固态储氢等氢能核心技术攻关力度并快速布局相关领域，稳妥进入

生物质制氢、电堆、燃料电池等产业。抢抓资源，大力布局新能源制氢，2025年末投资建设5-10万吨绿电制氢项目。进一步延伸氢能产业链条，适当布局建设运营综合加能站，丰富绿氢制氨、绿氢制甲醇、绿氨应用场景。与大型绿氢、绿氨、绿色甲醇消纳企业深度绑定，以销定产，打通“产销用”各环节，形成商业闭环。

2. 氢能投资项目的推进情况？

公司以大型绿色氢能源基地建设为切入点，市场化布局制、储、运、加、用、研产业，适时进入绿氨、绿色甲醇、分布式能源等相关领域。吉林松原绿色氢氨醇一体化基地、甘肃兰州氢能产业园等新技术示范项目已相继开工建设。

3. 当前绿氢成本分析和未来降本路径、价格预期？

目前，影响绿氢成本的因素，主要包括制氢电价、制氢装置年利用小时数、系统规模、设备单价、电解效率、工程管理水平等。其中制氢电价影响最大，年利用小时数次之。

未来绿氢降本路径主要是进一步降低风光发电度电成本、水电解制氢设备单位投资，其次是不断提升水电解制氢转换效率、绿氢项目工程管理水平。

4. 绿氢制备绿氨项目的产销预期？

公司绿氨产品的销售目前将主要面向周边化工企业、大型跨国化工企业等。随着未来合成氨市场由传统合成氨逐步向绿氨转移，绿氨的应用领域将进一步扩张，市场潜力进一步释放，绿氢制备绿氨的收益将不断提升。

5. 公司在氢能投资中的竞争优势？

公司在新能源发电规划、设计、建设方面具有技术、人才、经验等优势。同时，公司在氢氨化工设计方面具有较为成熟的技术积累和运行业绩，可实现新能源制氢项目全过程自主设计、施工及运

营，有助于降低项目全生命周期成本。依托公司内部科研机构技术优势，与各大高校、科研院所、高新技术企业紧密合作，打造产业开发平台、技术研发平台与技术应用平台，助力公司氢能全产业链布局发展。

6. 公司氢电解槽产品技术路径和技术来源？

公司氢电解槽技术系公司与清华大学等科研院所合作研发，路径目前包含碱性电解槽与PEM电解槽，同时也在布局海水电解槽。

7. 制备电解槽环节，公司自给率多少？公司的核心优势？

公司电解槽生产环节中，部件自产率约90%。公司设计制造的碱性电解水制氢装备具有如下核心优势：一是采用自主研发催化剂，能耗低于行业平均水平；二是自创激光双面焊接工艺技术，重量轻、成本低；三是制氢系统具有高效快速热启动功能；四是拥有行业通用性强、标准化高的8MW级碱性电解水制氢试验检测平台，可对公司自产的电解槽性能进行验证。

8. 公司电解槽检测平台能力和成果？

公司8MW级碱性电解水制氢试验检测平台，整流变压器容量8500kVA，可对500-1500标方碱性电解槽进行检测，分析能耗、电解效率、负荷调节范围等关键指标，出具权威检测报告。目前已为部分客户开展了电解槽性能测试服务。

（二）现场参观

分析师和机构投资者现场参观了北京电力设备总厂有限公司电解水制氢装备和检测平台。

三、风险提示

公司郑重提醒广大投资者，对于本次投资者机构调研问答中涉及的对外部环境判断、公司发展战略、未来计划等描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会

2023年10月27日