

证券代码：300397

证券简称：天和防务

西安天和防务技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023006

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 _____
参与单位名称及人员姓名	公司通过全景网（ https://rs.p5w.net/ ）参加 2023 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2022 年度业绩说明会的广大投资者
时 间	2023 年 5 月 16 日（15：00-17：00）
地 点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	公司董事长、总经理：贺增林 公司董事会秘书、副总经理：陈桦 公司财务总监：李秀英 独立董事：任军强 独立财务顾问主办人：甄琦
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于 2023 年 05 月 16 日（星期二）15:00-17:00 在全景网参加了 2023 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2022 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会面向全体投资者，并采用网络远程的方式举行。本次活动问答环节内容如下：</p> <p>问 1、请问新成立的天译信息是否类似 chatGPT？据介绍，天译信息以预训练大模型（GPT）技术为驱动，构建智能时代多语基础设施，通过不断萃取和生产海量数据知识，打造 AI 全新业务价值。</p> <p>答：您好，天译信息是公司在“天融工程”大数据业务方向</p>

的重要布局，主要以 AI 技术为核心，以自然语言处理技术和多模态机器翻译技术为引擎，构建智能化、一站式智能编译服务平台，为军、民客户提供全场景、多语种、多模态的综合语言服务解决方案。随着时代和技术发展，语言服务行业的外延将进一步增大，更加广泛的解决语言沟通需求将得到释放。天译信息将以大规模算力为基础，以人工智能自然语言处理技术和多模态机器翻译技术为支撑，以预训练大模型技术为驱动，构建多语言智能编译服务平台，并结合多种智能硬件，多维度立体式的服务于智慧旅游、智慧政务、情报行业、会议会展、商务谈判、智慧教育等各类语言服务场景，服务于国家“一带一路”和“数字中国”建设需求。感谢您的关注与支持！

问 2、请问天和贺总，从 2020 年以来，公司两年亏损，且亏损的数额越来越大，公司有什么举措改善经营，今年有望盈利吗？

答：您好，感谢您对公司的关注与支持。面对宏观经济下行压力和复杂严峻的国际国内环境，公司业绩未及预期，通过近几年的转型升级、主业整合，公司已形成了“军工装备”“通信电子”“新一代综合电子信息（天融工程）”三大业务体系和军工装备、5G 射频、物联感知、行业大数据、数字海洋五大业务板块。经过多年的技术积累和沉淀，不断深化三大业务体系，公司在军工、5G 射频等行业细分领域形成了一定的技术优势和行业地位。在宏观政策规划、5G 创新应用及加快发展数字经济等多轮因素驱动下，公司核心业务所处行业未来发展向好，为公司提供了良好的发展空间。2023 年，公司将抓住行业机遇，紧密围绕重点领域、三大核心业务线强链补链固链，持续加大军工装备、5G 射频、国际市场、天融工程（天融大数据）等业务线市场开拓力度，深挖野战防空、应急救援、射频模组、党管武装、数字秦岭、天和云脉、周边安防、航管装备、海洋装备、秦膜产品等产品市场潜力，全力开拓国内外市场和重点客户，优化市场布局，努力提升业绩。

目前，公司军工业务在完成防空系统主要型号升级的基础上，已开始稳步提升，后续有望带来持续订单，军援军贸业务也

有较好的形势和意向订单。天融大数据、天和云脉、云脉健康业务经过多年的研发和准备，将于近期陆续进入市场，形成销售。5G 射频业务受近几年外部环境、宏观因素、5G 基础设施进入平稳期等因素影响下滑较多，但公司持续加大 5G 射频材料和器件的研发，华扬通信的集总隔离器、微带隔离器、高介质材料等完成设计开发及可靠性验证，全年新增授权专利 28 项；南京彼奥磁控溅射工艺完成固化，微带隔离器已经具备送样和小批量量产能力；成都通量在研产品 23 款，新增定型产品 6 款，累计定型产品 28 款，四代基站、5G 小站等传统基站类产品及物联网通信模组、雷达 SOC 芯片等正式量产，WIFI 模组完成内部样品测试，新增申请专利 34 项（授权 29 项），获批“四川省专精特新企业”。天和嘉膜加大类 ABF 膜、RCC 等新产品研发、中试及产业能力建设，预计 2023 年下半年形成销售。5G 射频产品线核心技术解决自主可控技术难点，产业化能力迈出关键一步，未来有望带来持续发展动力。谢谢！

问 3、请问贵公司今后是否可能会涉及到 6G 相关领域？

答：您好，感谢您对公司的关注与支持。公司密切关注跟踪 6G 相关产业发展以及跟公司现有业务的结合。谢谢！

问 4、您好，请介绍下 5G 产业园的进展。

答：您好，感谢您对公司的关注与支持。截至目前，公司 5G 通讯产业园项目两宗项目用地，其中北地块已完成规划、报建及施工许可等全部工作，该地块建设的是公司 5G 通讯产业园项目规划的 5G 业务相关产品线，包含募投项目的 5G 环形器扩产项目、旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目以及公司材料业务相关产品线等，目前建设实施工作已全面展开，项目主体已经封顶，正在进行消防，暖通安装，门窗幕墙，室内装修的施工工作；南地块主要规划建设天融大数据（西安）算力中心项目，该项目已经上级主管机关同意备案，取得同意该建设项目备案的通知，相关建设实施工作积极推进中。5G 通讯产业园建设项目，受项目用地考古发掘、全运会、季节气候条件制约、冬防期涉土作业施工要求及外部环境等诸多客观因素影响，项目建设不及预期，公

司会组织协调各参建方加快推进 5G 通讯产业园项目建设，争取早日完工并投入使用。同时，公司发行股份购买资产并募集配套资金项目的募集配套资金募投项目“5G 环形器扩产项目”“旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目”在公司 5G 通讯产业园建设实施，是公司 5G 通讯产业园规划扩充 5G 业务产能相关产品线，相关建设工作正在积极推进中，募投项目受建设计划与募集资金到账时间差异、冬防期施工要求受限及外部环境等客观因素影响，建设进度有所延迟。公司已于 2022 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，对募投项目建设进度延期至 2023 年 6 月；2023 年 4 月 21 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，对募投项目建设进度延期至 2024 年 6 月。谢谢！

问 5、请问贵公司目前 5g 募集项目施工情况。

答：您好，感谢您对公司的关注与支持。公司发行股份购买资产并募集配套资金项目的募集配套资金募投项目“5G 环形器扩产项目”“旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目”在公司 5G 通讯产业园建设实施，是公司 5G 通讯产业园规划扩充 5G 业务产能相关产品线，相关建设工作正在积极推进中，募投项目受建设计划与募集资金到账时间差异、冬防期施工要求受限及外部环境等客观因素影响，建设进度有所延迟。公司已于 2022 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，对募投项目建设进度延期至 2023 年 6 月；2023 年 4 月 21 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，对募投项目建设进度延期至 2024 年 6 月。谢谢！

问 6、请问贵公司 2023 年新的产业规划布局有哪些？

答：您好，感谢您对公司的关注与支持。2023 年是加快推进公司“三十年三个阶段六步走”战略的关键之年，公司将坚持“聚

焦、协同、提升”的指导思想，立足形势变化，聚焦使命任务，坚持创新驱动，不断提升综合管理能力，以公司三十年战略第三阶段目标为指引，紧紧围绕三大业务体系布局，保持战略定力、战略自信、战略耐心，适应新变化，明确新目标，谋划新举措，干出新成绩。公司将紧紧扭住关键能力与核心业务，加快业务模式创新、研发技术创新和管理机制创新，进一步聚焦市场和产品方向，完善产品及服务体系，2023年，公司已抓住军工发展的大好机遇，继续加大军工装备、5G射频、国际市场、天融工程（天融大数据）等业务线市场开拓力度，深挖野战防空、应急救援、射频模组、党管武装、数字秦岭、天和云脉、周边安防、航管装备、海洋装备、秦膜产品等产品市场潜力，全力开拓国内外市场和重点客户，优化市场布局，努力提升业绩。

目前，军工业务在完成防空系统主要型号升级的基础上，已开始稳步提升，后续有望带来持续订单，军援军贸业务也有较好的形势和意向订单。天融大数据、天和云脉、云脉健康业务经过多年的研发和准备，将于近期陆续进入市场，形成销售。5G射频业务受近几年外部环境、宏观因素、5G基础设施进入平稳期等影响，导致公司2022年5G射频业务业绩大幅下降，但公司持续加大5G射频材料和器件的研发，华扬通信的集总隔离器、微带隔离器、高介质材料等完成设计开发及可靠性验证，全年新增授权专利28项；南京彼奥磁控溅射工艺完成固化，微带隔离器已经具备送样和小批量量产能力；成都通量在研产品23款，新增定型产品6款，累计定型产品28款，四代基站、5G小站等传统基站类产品及物联网通信模组、雷达SOC芯片等正式量产，WIFI模组完成内部样品测试，新增申请专利34项（授权29项），获批“四川省专精特新企业”。5G射频产品线核心技术解决自主可控技术难点，产业化能力迈出关键一步。天和嘉膜加大类ABF膜、RCC等新产品研发、中试及产业能力建设，预计2023年下半年形成销售。谢谢！

问7、请问公司股价为什么从240多的军工龙头股一路跌到目前10元左右的前途未卜的股票？公司近几年一直处于亏损状态，未来何时能扭亏为盈？未来的公司发展和盈利计划是什么？

本着对广大投资者的负责，公司未来能重新恢复军工龙头的市场地位吗？

答：您好，感谢您对公司的关注与支持。自 2001 年开始，公司持续按照既定的“三十年三个阶段六步走”的发展战略，以服务国家战略为先导，以军事需求为牵引，以颠覆性技术创新为引领，以“聚焦、协同、提升”为指导思想，持续聚焦公司三大业务体系、深耕五大业务板块，协同技术、市场、产业布局，全面提升关键战略支撑能力。

近几年公司正处于科研战略、能力建设的投入期及核心技术攻关的提升期，同时也受到外部环境及所处行业发展因素的影响，公司业绩不达预期。目前，公司已基本跨过该战略阶段，进入新的发展阶段，将大力推动核心技术、核心产品的规模化、产业化，总体来看，业绩有望改善和根本性提升。

通过近几年的转型升级、主业整合，公司已形成了“军工装备”“通信电子”“新一代综合电子信息（天融工程）”三大业务体系和军工装备、5G 射频、物联感知、行业大数据、数字海洋五大业务板块。经过多年的技术积累和沉淀，不断深化三大业务体系，公司在军工、5G 射频等行业细分领域形成了一定的技术优势和行业地位。在宏观政策规划、5G 创新应用及加快发展数字经济等多轮因素驱动下，公司核心业务所处行业未来发展向好，为公司提供了良好的发展空间。2023 年，公司将抓住行业机遇，紧密围绕重点领域、三大核心业务线强链补链固链，持续加大军工装备、5G 射频、国际市场、天融工程（天融大数据）等业务线市场开拓力度，深挖野战防空、应急救援、射频模组、党管武装、数字秦岭、天和云脉、周边安防、航管装备、海洋装备、秦膜产品等产品市场潜力，全力开拓国内外市场和重点客户，优化市场布局，努力提升业绩。

目前，公司军工业务在完成防空系统主要型号升级的基础上，已开始稳步提升，后续有望带来持续订单，军援军贸业务也有较好的形势和意向订单。天融大数据、天和云脉、云脉健康业务经过多年的研发和准备，将于近期陆续进入市场，形成销售。

5G 射频业务受近几年外部环境、宏观因素、5G 基础设施进入平稳期等因素影响下滑较多，但公司持续加大 5G 射频材料和器件的研发，华扬通信的集总隔离器、微带隔离器、高介质材料等完成设计开发及可靠性验证，全年新增授权专利 28 项；南京彼奥磁控溅射工艺完成固化，微带隔离器已经具备送样和小批量量产能力；成都通量在研产品 23 款，新增定型产品 6 款，累计定型产品 28 款，四代基站、5G 小站等传统基站类产品及物联网通信模组、雷达 SOC 芯片等正式量产，WIFI 模组完成内部样品测试，新增申请专利 34 项（授权 29 项），获批“四川省专精特新企业”。天和嘉膜加大类 ABF 膜、RCC 等新产品研发、中试及产业能力建设，预计 2023 年下半年形成销售。5G 射频产品线核心技术解决自主可控技术难点，产业化能力迈出关键一步，未来有望带来持续发展动力。

问 8、你好！观察这几年业绩不好！主要原因是什么？后续业绩有何改善和方向？

答：您好，感谢您对公司的关注与支持。公司近几年业绩不达预期的主要原因是公司近几年正处于科研战略、能力建设的投入期及核心技术攻关的提升期，同时也受到外部环境及所处行业发展因素的影响，目前，公司已基本跨过该战略阶段，进入新的发展阶段，将大力推动核心技术、核心产品的规模化、产业化，总体来看，业绩有望改善和根本性提升。

通过近几年的转型升级、主业整合，公司已形成了“军工装备”“通信电子”“新一代综合电子信息（天融工程）”三大业务体系和军工装备、5G 射频、物联感知、行业大数据、数字海洋五大业务板块。经过多年的技术积累和沉淀，不断深化三大业务体系，公司在军工、5G 射频等行业细分领域形成了一定的技术优势和行业地位。在宏观政策规划、5G 创新应用及加快发展数字经济等多轮因素驱动下，公司核心业务所处行业未来发展向好，为公司提供了良好的发展空间。2023 年，公司将抓住行业机遇，紧密围绕重点领域、三大核心业务线强链补链固链，持续加大军工装备、5G 射频、国际市场、天融工程（天融大数据）等业务线市场开拓力度，深挖野战防空、应急救援、射频模组、党

管武装、数字秦岭、天和云脉、周边安防、航管装备、海洋装备、秦膜产品等产品市场潜力，全力开拓国内外市场和重点客户，优化市场布局，努力提升业绩。

目前，公司军工业务在完成防空系统主要型号升级的基础上，已开始稳步提升，后续有望带来持续订单，军援军贸业务也有较好的形势和意向订单。天融大数据、天和云脉、云脉健康业务经过多年的研发和准备，将于近期陆续进入市场，形成销售。5G 射频业务受近几年外部环境、宏观因素、5G 基础设施进入平稳期等因素影响下滑较多，但公司持续加大 5G 射频材料和器件的研发，华扬通信的集总隔离器、微带隔离器、高介质材料等完成设计开发及可靠性验证，全年新增授权专利 28 项；南京彼奥磁控溅射工艺完成固化，微带隔离器已经具备送样和小批量量产能力；成都通量在研产品 23 款，新增定型产品 6 款，累计定型产品 28 款，四代基站、5G 小站等传统基站类产品及物联网通信模组、雷达 SOC 芯片等正式量产，WIFI 模组完成内部样品测试，新增申请专利 34 项（授权 29 项），获批“四川省专精特新企业”。天和嘉膜加大类 ABF 膜、RCC 等新产品研发、中试及产业能力建设，预计 2023 年下半年形成销售。5G 射频产品线核心技术解决自主可控技术难点，产业化能力迈出关键一步，未来有望带来持续发展动力。谢谢！

问 9、公司有什么具体措施扩大业务范围，促进现有客户业务量增加，节约日常费用开支，增加股东权益？

答：您好，感谢您对公司的关注与支持。公司将持续强化 5G 射频新产品研发，丰富各业务产品线。推进射频器件产品升级，强化新产品研发和精益制造，提升子公司深圳市华扬通信技术有限公司产品综合竞争力。强化子公司南京彼奥电子科技有限公司能力建设。加大研发力度，迅速调整射频材料产品结构，增加新产品占比，尤其是加快微带铁氧体基片溅射研发等新技术新工艺研发。加速子公司西安天和嘉膜工业材料有限责任公司产业化进程，加速金属基板、高频板、玻璃基板等产品研发进程，联合内外部资源打通重点终端客户，加速送样测试进度。子公司成都通量科技有限公司进一步开展 5G 模组新产品研发。形成公司 5G

射频业务新动力。

公司军工装备业务以新一代综合近程防御系统为核心，全力推进新一代低空近防、智能立体边海防、要地防控、战场环境综合感知、数字军营、国防动员、5G 军事应用和军工配套业务，核心产品包括：便携式防空系统作战指挥系统系列、野战通信指挥系统系列、边海防智能哨兵系列、雷达与指控系统检测维修装备系列、智能边海防立体侦察指挥系统、低空目标指示雷达及地面、海面目标侦察监视雷达系列等。

公司近几年一直在进行能力建设提升和技术储备，已具备了系列、新型、完整的武器系统研制能力，与军委装备发展部、军委训练管理部、陆军、海军、空军、火箭军、战略支援部队等建立了广泛合作关系。

“十四五”规划明确指出，要“促进国防实力和经济实力同步提升”，有望为未来军费持续增长铺平道路。明确要“加快武器装备现代化，打造强大战略威慑力量体系，增加新域新质作战力量比重”，要“如期实现建军一百年奋斗目标，加快把人民军队建成世界一流军队”。公司在军工装备业务重点布局的低空近程防空系统，边海防封控，水下智能探测、无人潜航器、潜浮标等装备和装备训练系统，有望迎来良好发展机遇，得到快速发展。谢谢！

问 10、亲爱的董秘你好，公司会低位减持嘛？会不会有业绩影响持续下跌退市的风险。

答：您好，公司目前没有相关的减持计划，请关注公告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关于“财务类强制退市”的具体规定，最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，公司股票将会被实施退市风险警示。公司未触及上述条款，不存在退市风险。谢谢！

问 11、算力中心，今年能不能完成，有没有考虑让国家介入呢？

	<p>答：您好，公司天融大数据（西安）算力中心项目，是公司为了顺应数字转型和构建相应数字化经济能力、抓住产业数字化、数字产业化赋予的机遇，形成对公司“天融工程”业务的有力支撑，发挥与公司现有业务的高效协同，完善公司整体战略规划之举，目前正在积极推进中。</p> <p>问 12、请问贵公司对 2023 年业绩预期和目前国家 6G 产业的扶持开发对公司 5G 产业的影响？</p> <p>答：您好，感谢您的关注。2022 年公司规模总量迈上新台阶，资产结构进一步优化，运营效率进一步提升，为“三十年”战略的第三个十年打下了坚实基础。2023 年是公司加快推进公司“三十年三阶段六步走”战略的关键之年，公司将坚持“聚焦、协同、提升”的指导思想，立足形势变化，聚焦使命任务，坚持创新驱动，不断提升综合管理能力，以公司三十年战略第三阶段目标为指引，紧紧扭住关键能力与核心业务，加快业务模式创新、研发技术创新和管理机制创新，进一步聚焦市场和产品方向，努力提升业绩。</p> <p>对于国家 6G 产业战略，公司将积极的跟进和参与相关的技术研究，在目前公司 5G 技术的基础上，扩展相关的业务领域，从而形成公司在 5G/6G 领域的技术迭代。谢谢！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 5 月 16 日