

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：2023009

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 _____
参与单位名称及人员姓名	煜诚私募基金：陈炜 国泰君安证券：杨天昊
时 间	2023年6月29日（15：30-17：00）
地 点	公司产品展厅、会议室
上市公司接待人员姓名	公司副总经理、董事会秘书：陈桦 公司财务总监：李秀英 子公司天伟电子总经理：张小虎
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司领导陪同来访人员进行了有关产品区的参观、介绍，同时向来访人员介绍了公司基本情况，就公司在军工装备、通信电子、新一代综合电子信息（天融工程）业务领域的产品、市场和业务发展的情况等进行了沟通与交流，具体内容如下：</p> <p>问 1、公司“秦膜”产品性能上能够对标日本味之素的 ABF 膜吗？</p> <p>答：公司“秦膜”产品中确有性能可以达到味之素公司生产的 ABF 膜的对标型号，公司致力于为封装用户提供高性能国产材料解决方案。</p> <p>问 2、公司“秦膜”产品可以应用到哪些领域？现在业务拓展进展到什么程度？</p>

答：公司“秦膜”系列材料可用于半导体封装、Mini-LED显示、透明户外显示模组和高电压大功率装置的绝缘导热等领域。目前金属基板等产品已有订单，正在陆续交付。封装相关产品预计下半年会形成批量销售。

问 3、公司“天和云脉”产品的服务内容包括哪些？

答：2021 年底，公司与北京正气和健康科技有限公司共同投资设立了西安天和生命科技有限公司，将“天融工程”栅格化传感网从“天空地水”提升至“天空地水人”，推出“天融大数据”的“十分平安”系统解决方案，打造“天和云脉”产品品牌，实现了从消费端进行数据服务的商业模式闭环，提供以“人”为中心的差异化、精准化、实时化的数据服务解决方案。

公司“天和云脉”产品以中医系统论为原理基础、以数据技术为手段，以云脉能+、云脉心语、云脉优+等穿戴式设备、体质体能一体机、心理服务机器人为基础产品，围绕行业端的岗位疲劳度评测预警、低成本人员健康基础数据搜集分析、部队训练辅助等方向，为用户提供健康整体状态的评估、个性化持续改善解决方案等智能健康管理服务。“天和云脉”是公司“天融工程”业务以行业用户从业者的健康管理数据服务为切入点，逐步扩展至更为广阔的个人生命健康数据服务领域。随着人工智能和数据分析技术的进步，个人生命健康数据服务领域的市场规模将不断扩大，具有很大的增长潜力。

问 4、公司天融大数据（西安）算力中心项目拟服务的客户包括哪些方向？

答：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，项目将建设总规模 1.76 万柜的、集数据中心、算力中心和数字工厂三位一体的军民一体化综合性算力基础设施，拟服务的客户包括政府、工商业、金融机构、互联网企业、国防军工单位、军事用户等。

问 5、公司子公司华扬通信 2022 年的营业收入较高峰期有所下滑，主要是哪些因素造成的？

答：2022 年受 5G 基站建设投资放缓，国内主要客户对公司产品需求数量下降较多等因素影响，5G 射频器件订单规模较高峰期有所降低，但公司子公司华扬通信依然是各大设备商的主力供应商，行业地位处于领先，同时，华扬通信预计，随着 5G 商业化应用的推进，移动通信网络的需求会逐步提升，间接会导致 5G 基站建设需求增加，会呈现稳定增长的预期。从全球 5G 基站数占比来看，中国 5G 基站建设是走在前列的，国外对发展 5G 建设有潜在需求，加之华扬通信是面向全球客户销售，存在良好的市场前景。

问 6、2022 年度军品业务营收占比相对较小的原因是什么？

答：主要原因是 2022 年公司签订的《某型便携式防空导弹情报指挥系统升级改造》合同收到国内军方某部下发的《关于开展某型便携式防空导弹情报指挥系统升级改造的通知》，对合同项目涉及的时间周期、价格经费、技战术指标等项目执行安排进行统筹调整，就交付周期的调整双方已签订了《关于订购合同的补充协议》，2022 年度暂未确认收入，对军品业务营收造成了一定影响，《某型便携式防空导弹情报指挥系统升级改造》合同是公司已定型装备产品的首批升级项目，后续有望带来持续订单。

问 7、公司 2023 年度整体经营上有什么预期？

答：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。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。同时公司持

	<p>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。</p> <p>接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 6 月 30 日