

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：2023007

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	财通证券：杨博星 东方财富证券：陈然 金鼎资本：冯浈浈 陕金资：李媛、郭福嵘、李威 长安信托：龙江、强雨亭
时 间	2023年6月8日（14：00-16：00）
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、公司在 5G 射频业务上有什么发展规划？</p> <p>答：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，提升子公司华扬通信产品综合竞争力。强化子公司南京彼奥能力建设。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。</p>

加速子公司天和嘉膜产业化进程，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。

问 2、公司电子元器件业务 2022 年营收较去年有所下降，是行业因素影响占比大一些，还是公司影响因素大一些？

答：行业影响因素大一些，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 3、面对市场竞争，华扬通信在毛利率控制方面有压力吗？

答：面对市场竞争，公司充分发挥产业链协同优势，以交付降本为核心，持续强化成本管控，从设计方案优化、原材料、生产工艺等方面全流程降成本，毛利率控制高于行业平均水平，产品核心竞争力有所提高。同时华扬通信也在积极采取改善措施，包括持续关注海外客户的增长；关注行业趋势，拓宽客户群体；面向市场，走出去，积极与国际客户交流沟通，开展技术交流等，为公司 5G 射频业务可持续发展积蓄力量。

问 4、请介绍一下公司便携式防空情报导弹指挥系统的应用方向及系统构成。

答：公司便携式防空情报导弹指挥系统能够为便携式防空导弹提供空情情报、作战指挥、火力控制，使便携式防空导弹具备信息化作战能力，其主要作战对象为直升机、歼击机和低小慢无人机等，主要由雷达单元、作战指挥单元、引导瞄准装置以及通信系统和车载平台等组成。

问 5、公司《某型便携式防空导弹情报指挥系统升级改造》合同的进展及调整情况？

答：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》，国内军方某部上级机关经过组织论证，对应对未来低空防空作战的技战术指标进行了提升，增加了需求，对合同产品目标价格进行了调整、上浮，但是鉴于国内军方某部对年度订购计划单价已批复，最终合同执行金额以军审价为准。

此次，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》，公司正在按照合同约定积极推进相关工作，该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 6、新成立公司天译信息业务如何布局？

答：天译信息是公司在“天融工程”大数据业务方向的重要布局，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。主要客户群体涵盖各垂直领域对多语沟通交流有需求的场景。

问 7、公司子公司天和嘉膜生产的“秦膜”系列高性能介质胶膜目前客户测试结果如何，是否达到预期？产品主要应用于那些行业或产品？现在是否已经有订单？预计什么时间可以量产形成收入？

答：目前还在测试中，已出测试结果显示初步能够满足用户需求。公司产品主要用于新能源、LED 照明等市场。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 8、请介绍一下公司“天融工程”业务。

答：近年来，公司围绕国家政策导向，紧盯市场需求发展变化，积极探索业务转型升级。在“基于塔网栅格的环境感知大数据服务体系”的基础上，启动了以建设“天空地水人”一体化物联感知网络和提供军民两用大数据服务为“两个核心”的新一代综合电子信息业务“天融工程”。

“天融工程”是公司布局的重点战略业务，是公司践行国家战略的重要体现。在公司顶层规划和统一布局下，公司“天融工程”业务多点示范效应显著，商业模式进一步优化。已在海南、陕西、山西、广东、湖北等地进行多点示范，开展的“秸秆焚烧”监控平台项目、“数字秦岭”、仓库卫士项目等项目落地示范，形成了良好的示范效应，得到了军地双方的普遍认可。随着“天融工程”业务的不断开拓和创新，商业模式的进一步优化，将成为公司持续发展的新引擎。

问 9、公司天融大数据（西安）算力中心项目有哪些规划和布局？

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。规划建设：西北空天资源大数据综合中心、西安市实时感知大数据工程中心、天和云脉生命健康数据中心等，推动公司“天融大数据”、“十分平安”、“天和云脉”在健康医疗、智慧城市、国防动员、交通战备、低空经济、城市安全、秦岭生态环境保护、黄河流域生态保护、军工数字化转型和语言服务等领域应用。打造全国军民一

体化 5G+大数据产业应用标杆，显著提升陕西省在军民一体化领域大数据技术发展、军民两用数字化探索、5G 产业和物联网等产业发展的核心能力，为陕西国防科技工业和地方经济建设做出贡献。

问 10、公司业绩下滑会不会带来退市风险？

答：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。

问 11、公司对未来改善业绩有什么措施？

答：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，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

	<p>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，公司持续加大 5G 射频材料和器件的研发，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，子公司华扬通信、南京彼奥、成都通量完成包括集总隔离器、微带隔离器、高介质材料、四代基站、5G 小站等传统基站类产品及物联网通信模组等多项产品的设计开发及可靠性验证，部分产品已具备送样及量产能力；子公司天和嘉膜加大类 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，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 9 日