**中航电测仪器股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

编号：2019-001

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者关系活动类别 | **√特定对象调研** □分析师会议  □媒体采访 □业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  □现场参观  □其他 （请文字说明其他活动内容） |
| 来访单位名称及人员姓名 | 申万宏源：李蕾，东兴证券：张卓琦，敦和资产管理有限公司：陈良源，财通证券资产管理有限公司：周奕涛。 |
| 时间 | 2019年3月27日14:00 |
| 地点 | 西安市高新区西部大道166号 中航电测二号会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书 纪刚 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 来访人员主要就相关问题，与公司董事会秘书进行了沟通交流，交流内容如下：  **1、请简要介绍一下公司2018年经营情况**  2018年，面对复杂严峻的外部环境，公司坚决贯彻落实年度经营方针，继续深化研发体系改革，努力提高自动化水平，不断促进公司产业转型升级，提高公司运营管理效率，公司核心竞争力进一步提升，主营业务继续保持稳定增长。  2018年，公司实现营业总收入138,833.90万元，同比增长11.87%；实现营业利润19785.08万元，同比上升13.28%；实现利润总额19,723.36万元，同比上升12.63%；实现归属于上市公司股东的净利润15,619.36万元，同比上升20.66%。  **2、请问公司原股东洪都航空将所持公司股份全部协议转让给航空工业的原因是什么？**  答：公司原股东洪都航空将所持公司股份全部协议转让给航空工业主要是基于两方面的考虑，一方面是能够妥善解决洪都航空科研生产所需资金问题，另一方面通过协议转让的方式能够有效降低因股东减持对二级市场股价造成的不利影响。  **3、请介绍一下公司机载测控类产品发展情况。**  答：通过近年来持续的研发改革与投入，公司在军品测控技术方面有较大突破，机载测控类产品在新机型上的配套逐步增多，同时，部分在役老机型有加改装需求，从而促使公司相关业务实现较快增长。  **4、请介绍公司智能交通业务的主要情况。**  答：目前公司智能交通业务主要包括机动车检测和驾培驾考业务、基于测量控制技术的车载终端系统业务以及车联网业务。  机动车驾培驾考业务前几年一直保持着较好的发展速度，但由于市场逐步饱和，目前整个行业增幅放缓。机动车安检设备原有政策红利释放完毕，行业总体需求下降，但石家庄华燕作为机动车检测和驾培驾考领域行业标准的制定者之一，具有参与标准制定的先发优势，可根据国家标准的动态要求，提前开展相关产品的预研，并在第一时间推向市场。在国家对于机动车检测标准不断升级的背景下，机动车检测有望继续保持稳定增长。  **5、请问公司收购石家庄华燕30%少数股东权益的考虑？**  答：公司收购石家庄华燕30%少数股东权益主要基于以下两方面原因：首先是为进一步充分整合公司与石家庄华燕技术、人才、市场等资源，全力助推公司研发体系改革及研发队伍建设，促进公司在智能交通等新兴产业的快速发展，有效提高公司的资产回报率和股东价值，巩固公司的行业龙头地位，为公司实现新的跨越式发展战略提供强有力的支撑。其次，交易对方中目前仍在石家庄华燕任职的人员出售股权所得款项扣除交易产生的各项税费后，全部通过二级市场购买中航电测股票并保证24个月不减持且遵守公司特定来源股份管理的相关规定，有利于公司进一步健全长效激励约束机制, 促进公司战略目标落地。  **6、能否预测一下2019年业绩？**  答：公司未对2019年业绩进行预测，但公司始终坚持自己的发展战略，积极拓展发展道路，奉行勤勉务实的经营作风，努力追求业绩的持续增长。未来公司会继续执行内生式增长与外延式扩张并重的业务发展战略，围绕自身主业，不断提升企业整体竞争力。  **7、公司未来是否还会推出股权激励计划？**  答：公司一直非常重视长效激励约束机制，未来仍会继续尝试符合公司实际情况的激励方式，并寻找合适时机来具体推进，激励方式包括但不限于员工持股等，但目前尚无具体相关计划。  接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照《信息披露管理制度》等规定，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，同时已按照深交所要求签署调研《承诺书》。 |
| 附件清单 | 无 |
| 日期 | 2019年3月27日 |