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：2019005

|  |  |
| --- | --- |
| **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  |
| **参与单位名称及人员姓名** | 广发证券股份有限公司 李 炼深圳市凯丰投资管理有限公司 田明华敦和资产管理有限公司 吴来迪 |
| **时 间** | 2019年5月30日（上午10:00--11:30） |
| **地 点** | 西安市高新区西部大道158号公司会议室 |
| **上市公司接待人员姓名** | 董事会秘书：陈 桦证券事务代表：陈茂蓉 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | 向来访人员介绍了公司基本情况，就公司在军工装备、通信电子业务领域的市场情况等内容与来访人员进行了交流。具体内容如下：问1：公司目前军工业务的情况？答：2015年以来受国家军队体制改革及其他政策的影响，公司军品业务受到一定的影响。随着国家军队体制改革步伐的加快，军民融合国家战略的深入推进，公司军品业务正在逐步向好。后续公司仍将持续加大市场开拓力度，争取相关订单；同时公司参与了国内军方“十三五”预研项目获批8个项目，这些预研项目后续有可能转化为国内军方的型研项目，公司有望争取国内军方的定型装备采购计划。公司整体基本面在逐渐向好。问2：公司智慧路灯产品的进展情况？答：目前，公司的军民融合智慧路灯已经完成产品定型，形成了城市型、新能源型、军民融合型、智慧路面型、交通型和环境感知型等系列产品，满足不同的应用场景和客户需求，相关产品正在进行市场推广。问3：请问公司“军民融合全域智能感知大数据系统” 服务产品的主要应用领域有哪些？答：公司的“军民融合全域智能感知大数据系统”服务产品主要以智能感知、5G物联、大数据、人工智能等为技术牵引，结合5G的基站建设，集成各类传感器，采用大数据技术，对采集的信息进行分析、处理、存储，在各军品领域推广应用。形成广覆盖、多领域、多行业的军民融合环境感知和数据应用系统，满足智慧城市、空管空防、国防动员、教育、要地安全、战场环境感知等需求。问4：公司传统军品业务受军改因素有一定影响，请问随着军队体制改革步伐的加快，未来对军品市场的预期？答：近几年，公司围绕自身技术和市场资源进行转型升级，已形成了较为完善的战略发展布局及产品发展规划，形成了具有应用于军民两用不同领域的系列产品，已从单一军品业务发展成为融合军民品业务双引擎的创新型军民融合科技企业，主要产品涉及军工、民用等高科技领域。军品方面，随着军改政策的落地和公司军贸市场的积累，公司军品业务在逐步复苏中，一季度公司子公司西安天伟电子系统工程有限公司与国内军方某部就某型便携式防空导弹情报指挥系统及备件签订了《订购合同》，合同金额为11,018.70万元人民币，该笔合同已进行了公开披露，目前按照合同要求正在执行中。未来公司将充分利用军改落地、国内市场回暖的机会，进一步加大军品市场的开发力度、积极争取军品的采购订单，同时加大国际市场开拓，针对不同的技术与产品制定具体的营销策略，不断拓展军援、军贸、民贸及国际合作的新领域，提升公司军品销售业绩。问5：公司子公司深圳市华扬通信技术有限公司产能、客户情况？ 答：公司子公司深圳市华扬通信技术有限公司（以下简称“华扬通信”）的生产按照客户的需求正常进行，产能能够满足客户的交付。其主要客户为通信行业的设备商。问6：相比4G，公司子公司华扬通信的隔离器和环形器在5G应用领域是否有增量？答：隔离器和环形器的作用是对功放管起重要的保护作用。总体来看5G隔离器和环形器的使用量相比4G的使用量有增加。问7：请问南京彼奥电子科技有限公司的主要客户有哪些？在国内的竞争对手主要有哪些？答：公司子公司南京彼奥电子科技有限公司（以下简称“南京彼奥”）主要客户为行业内主要的环形器厂商。铁氧体材料是环形器的核心部件，竞争对手主要是国外的厂商，全球的主要厂商有skyworks、TEMEX等。问8：请问公司在通信行业的优势是什么？答：公司专注于围绕5G的国产化替代，通过对产业链上下游的布局，在旋磁铁氧体磁性材料、射频单芯片等移动通讯有源及无源器件方面，构建了产业链体系。其中，以旋磁铁氧体磁性材料为核心部件的器件产品已广泛用于移动通讯领域，南京彼奥已成为全球环形器厂家的主要原材料供应商；华扬通信是隔离器、环形器产品的全球主力供应商，具有一定的市场影响力。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》。 |
| **附件清单****（如有）** | 无 |
| **日 期** | 2019年5月30日 |