**中航电测仪器股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

 编号：2019-002

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 招商证券股份有限公司：王超、岑晓翔、钱佳兴，宝盈基金管理有限公司：王尚博，国新投资有限公司：李永乐，华夏基金管理有限公司：郑晓辉，上海博先投资管理中心（有限合伙）：毛峥嵘，陕西中兵股权投资基金管理有限公司：张洋。 |
| 时间 | 2019年6月5日10:00 |
| 地点 | 西安市高新区西部大道166号 中航电测一号会议室 |
| 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、请介绍一下公司的业务概况**答：目前公司的业务按照业务属性划分为航空和军工，应变电测与控制，智能交通、新型测控器件四大类，并且未来还将在智能装备以及物联网相关测控系统两个业务领域进行拓展。**2、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。**3、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由于市场逐步饱和，目前整个行业增幅放缓，公司正在积极寻求新的业务发展模式。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。随着2019年机动车检测标准的进一步升级，机动车检测有望继续保持稳定增长。**4、请问公司股份回购目前的进展如何？**答：公司于2019年5月8日披露了《关于回购公司股份的方案》，拟使用自有资金5,000万元-10,000万元回购公司股份，用于后期实施员工持股计划或股权激励，并于2019年5月15日披露了《回购报告书》。截至2019年5月31日，公司回购专用证券账户尚未买入公司股票，公司后续将根据市场情况在回购期限内适时实施股份回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。**5、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，并且在前期已尝试推出股票期权及限制性股票等激励方式，虽然由于诸多客观原因最后被迫终止实施，但公司仍继续积极尝试其他符合公司实际情况的激励方式。2019年5月8日，公司披露了《关于回购公司股份的方案》，拟使用自有资金5,000万元-10,000万元回购公司股份，用于后期实施员工持股计划或股权激励。但是本次回购事项存在一定不确定性，如回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，进而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施等不确定性风险，或者因员工持股计划或股权激励计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、员工持股计划或股权激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。后续公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务。**6、请问2019年全年业绩预计增长情况如何？**答：公司未对2019年业绩进行预测，但公司会继续坚持既定的发展战略，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。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6月5日 |