证券代码：002465 证券简称：海格通信

**2020年6月3日投资者关系活动记录表**

编号：2020-004号

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | 安信证券：冯福章、张傲；中邮基金：徐鸿博；中科沃土：彭上；津投资本：王琛皞；东方阿尔法：刘明、翁亶；天弘基金：李佳明；方圆投资：董丰侨；太平财险：郭元庆；金泊投资：陈佳琦；前海互兴：姚若望；牧月投资：王峰；温氏投资：黄靖云。 |
| **时间** | 2020年6月3日10:00--16:00 |
| **地点** | 北斗产业园、海格产业园 |
| **上市公司接待人员姓名** | 公司总经理：余青松先生  公司副总经理：蒋振东先生  公司董事会秘书：舒剑刚先生  公司副总工程师：宋旭东先生  北斗产业集团常务副总经理：钟世广先生  北斗产业集团副总工程师：高山先生  星舆科技总经理：吕韶清先生 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | **一、园区参观**  投资者参观了公司北斗产业园、海格产业园。  **二、公司北斗与卫星互联网业务布局及发展情况介绍**  海格通信是我国最早从事导航设备研制、生产的厂家之一，六十余年来，一直致力于我国导航定位事业，积累了丰富的导航定位产品设计开发及生产经验，拥有北斗“芯片、模块、天线、终端、系统、运营”的全产业链研发与服务能力。在国家重点投入研制的北斗卫星导航系统项目中，公司通过市场竟标成功取得了系列用户机的研制资格，开发了北斗卫星导航系统高动态、抗干扰、高精度、双模型用户机等多机型，并在用户机构组织的历次测试中均名列前茅。  目前自主投建的“海格·北斗产业园”产业平台，作为公司北斗产品研发、生产、检验及测试基地。旗下子公司润芯信息、长沙海格分别负责北斗射频芯片、基带芯片研制；公司突破北斗三号核心技术，包括首发面向北斗三号应用的全频点覆盖的卫星导航高精度射频+基带全芯片解决方案，可为测量测绘、智能无人系统、应急救援和高精度授时等应用提供自主可控的核心产品。子公司海通天线专业从事导航天线设计、研制、生产及服务。建有国际先进水平128多探头近场测试系统，拥有主营天线产品研制所需各类产品生产线、测试仪器仪表、环境检验设备、半开放式微波暗室检验设备及天线测试场等设施，提供北斗收发、抗干扰、多模导航、高精度等系列天线产品。  公司为机构及行业市场提供北斗用户机、组合导航接收机、北斗手持机等产品，处于行业优势地位，同时紧跟机构用户对北斗三号终端的需求，布局新一代产品。积极拓展民用及海外市场，推出系列化智能穿戴设备及行业应用终端产品，已在多个行业客户中得到广泛应用。   * **北斗民用布局及展望**   从最早的自主导航到后续的北斗导航系列进展，海格通信有幸见证并参与了我国导航发展历史的每一个历史重要阶段，通过多年积累已经做到了行业先行者。当前我们正以北斗民用领域的先行者为己任，在积极布局并推进北斗在各行业的规模化应用。  2011年开始，海格通信以自主研发的北斗公务车管理系统开始了北斗民用终端的大规模应用，这个项目也成为了广州市乃至广东省在北斗规模化应用的旗帜。在国家重量级的民用示范应用项目方面，广州市南沙开发区北斗城市应用示范项目已顺利通过用户验收，完成了项目系统平台建设和9万个智能终端在消费端的应用。公司作为中国北斗产业化应用联盟副理事长单位、广东省北斗卫星导航联盟执行主席单位，率先在一线城市示范区实现智慧校园、智慧养老、智能物流等领域的北斗终端规模化应用，为城市精细化管理奠定技术基础；国家发改委北斗产业园区创新发展重大专项取得实质性进展，项目以高精度位置服务为基础，建设北斗时空大数据平台,实施完毕后将部署30万终端，以终端、系统、大数据打通产业链上下游及应用层，建设产业生态链。  未来，公司将着力打造以时空大数据为核心的北斗产品应用体系，以“一体化融合通信网”及“北斗高精度的定位网”构建通信及高精度位置服务网络，拓展智慧交通、智慧应急、智慧民生、智慧政务和智慧园区等行业应用场景。同时完善集成能力，不仅能够提供终端和应用平台，也能提供项目管理、勘察设计、网络优化、交付、验收、运营服务等。建立以“云网端”为结构的新一代“北斗+智慧城市”应用的体系，打造海格通信“北斗+智慧城市规模化应用”新名片。   * **“北斗+时代”的高精度位置服务平台**   1、北斗+智能网联  今年2月份，国家发改委、工信部、科技部等11个部委联合发布《智能汽车创新发展战略》提到：“到2020年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、路网设施、法规标准、产品监管和信息安全体系框架基本形成。智能道路交通系统建设取得积极进展，北斗高精度时空服务实现全覆盖”；“到2025年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、路网设施、法规标准、产品监管和信息安全体系全面形成”。  建设覆盖全国的车用高精度时空服务系统。充分利用已有北斗地基增强网，建立车用网络高精度统一时间体系，提供全国统一的车用高精度时空服务。建设覆盖全国的车用基础地图系统。开发标准的、统一的车用基础地图，建立并完善三维地理信息系统，提供实时动态地图数据服务。优化车用基础地图信息数据库模型与结构，丰富数据内容。建立车用基础地图数据和国家航空航天测绘遥感影像数据共享机制。  公司旗下星舆科技紧跟国家发展战略，在相关市场进行了布局，包括前装市场（自动驾驶、辅助驾驶方向的高精度应用）、后装市场（智能网联汽车、网约车方向高精度定位和地图技术的应用）、基础设施（RSU、车辆的高精度定位）等。  2、北斗+新基建  新基建主要包括信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施。星舆科技高精度定位网络的属于信息基础设施，提供的高精度定位技术和高精度地图技术和相关能力可用于融合基础设施和创新基础设施。  星舆科技已经打造覆盖主要城市和区域的高精度定位网，覆盖了全国90%人口区域。在产品性能和价格方面具备了竞争优势。基于星舆科技的精准时空服务产品，结合上述新应用场景以及传统政企市场、消费市场需求，逐步推出高精度定位标准产品、终端产品以及一揽子解决方案。   * **卫星互联网布局**   4月20日，国家发改委首提卫星互联网，并将其纳入新基建的范畴，给业内带来了更多正向的驱动力。卫星互联网产业链中，海格通信侧重于前景广阔的地面应用端的产品研发、生产、销售及服务。  自2000年开始，公司把握行业发展趋势积极布局卫星通信业务。早期，公司主要承接特殊机构用户项目，已经有系列产品应用。2016年，研制了天通芯片、特殊机构与民用终端，是最早一批（4家）天通制造商之一。目前公司已自主掌握卫星通信天线、调制/解调、终端研发生产等核心技术，在卫星终端、TR芯片等方面均取得良好进展。公司响应国家空间发展规划，抓住重大市场机遇，参与当前我国正在快速推进的卫星互联网产业领域。  **三、互动交流环节**  **1、公司后续收并购的方向？**  答：海格本身作为上市公司，坚持“产业+资本”双轮驱动发展，以核心技术的突破奠定行业竞争力，占有领先的市场份额，在做好主营业务的同时，我们也希望从资本层面寻找与公司发展相契合、有较好市场空间有较大发展潜力的标的公司进行收并购，实现公司的更大发展。  公司的业务板块清晰，业务聚焦“无线通信、北斗导航、航空航天、软件与信息服务”四大领域，未来投资并购重点围绕主营业务板块，重点考虑以下方面：一是业务协同且有较大的市场容量和空间；二是在细分领域竞争力排名前三，掌控核心技术，能够支撑企业的长期发展；三是领军人及团队，能够引领企业持续发展；四是文化的融合。  **2、多模智能终端是否会影响其他收入增长？**  答：公司多模智能终端项目发展较好，经过前期的投入，竞标和技术的不断积累、产品不断成熟，2019年度已获得首个批量采购任务，并圆满完成重要保障任务及批量试用。  产品的更新换代必须紧跟客户需求的变化，这是市场发展的必然趋势，技术进步也将带来更大的应用和市场空间。公司顺应行业趋势提前做好布局和投入，巩固先发优势，握住市场机遇，保持市场份额，为业务持续增长奠定良好基础。  **3、卫星互联网领域参与了哪些业务？**  答：卫星互联网被纳入新基建，是新一代通信基础设的重要构成。公司早在2005年开始布局卫星通信业务，已经形成从终端系统到运营服务的整体技术和业务能力，在特殊机构用户和民用的高轨卫星业务拓展方面取得很好的市场成绩。2018年至2019年公司重点布局主要包括卫星互联网信息系统、终端、天线以及终端里面的TR组件与芯片等领域。  **4、公司其他业务布局？**  答：公司紧跟国防建设发展趋势，积极参与新一代空、天、地、海一体化网络建设，把握无线通信智能化、多模融合发展的机遇，充分发挥公司产品手段齐全、宽带窄带融合、公网专网融合和通信导航一体化的优势，积极开展新一代产品布局与开发，巩固大容量市场和拓展增量市场。响应国家空间发展规划，抓住重大市场机遇，参与当前我国正在快速推进的宽带卫星通信系统重大工程项目，全方位布局卫星互联网等领域。以信息化、智能化的平台业务为发展重点，布局智能无人系统业务。  **5、星舆科技高精度定位网络进展情况？**  答：星舆科技基于北斗的高精度定位网络目前已经覆盖了全国主要城市，并已有相应的项目落地。相比与竞争对手公司具有丰富的导航定位研发与生产经验，具备丰富的软件与信息系统建设及运维经验和能力。不仅能提供有成本优势的地基增强服务，还有自主研发的包括北斗高精度终端、地基增强终端等基础设施与应用终端，实现从核心技术、产品研制到运营服务的全方位覆盖。  **6、卫星互联网发展优势？**  答：卫星互联网相对于地球同步轨道卫星，传输延时更短，信息速率更高；相对地面网络，在低业务密度地区部署便捷、成本低。在航空、航海、偏远山区等还没有完全网络覆盖的地区，存在巨大需求和市场空间。  **7、西安驰达飞机的情况？**  西安驰达飞机主要为飞机主机厂等提供金属零件、复合材料零件等加工制造和部件装配，具备一定的地域和专业优势。整体经营业绩较好，目前的市场订单充足。公司充分发挥母子公司协同机制，发挥母公司在机构市场客户优势，积极布局特殊机构市场的复合材料领域，目前初见成效，有较好市场空间。公司将持续加大飞机零部件精密智造的投入，不断推进精益管理，提升整体综合竞争力。  交流过程中，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。 |
| **附件清单**  **（如有）** | 无 |
| **日期** | 2020年6月4日 |