

证券代码：002389

证券简称：航天彩虹

航天彩虹无人机股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-01

投资者关系活动类别	<input 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 type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	创金合信基金 李 晗 富国基金 杨 栋 新华资产 高丰臣 大成基金 李 磊 九泰基金 洪江根 博时基金 贺宝华 东兴证券 胡浩淼 银河证券 李 良
时间	2021年8月31日
地点	公司办公区
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书杜志喜先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、小股东提议处置电容膜业务的进展？</p> <p>答：公司收到小股东关于剥离电容膜资产建议后，及时组织安排开展论证：考虑到近三年公司电容膜产品毛利率10%左右，上升可能性较小，盈利状况预计难以改善；大部分电容膜生产线使用年限均超过了10年，其中50%超过了15年，要继续经营并跟得上客户对产品高品质的要求，固定资产投资金需求很大；若适当处置后可回笼资金，聚焦无人装备、功能聚酯薄膜和光学膜业务，培育公司核心竞争力，有助于提升公司整体业</p>

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>绩，维护全体股东尤其是中小股东的利益。因此，公司初步认为小股东的建议基本合理。公司将继续深入研究论证以找到合适的解决方案。</p> <p>2、2021 年上半年度，无人机业务国内与国外收入比例？</p> <p>答：无人机国内与国外销售收入差不多，国内包含军用、民用收入，外贸比去年同期差一些。</p> <p>3、无人机业务在手订单如何？</p> <p>答：受疫情影响无人机外贸订单同比小幅下降，公司采取应对措施，积极拓展渠道，加强营销力度；公司积极推进无人装备产业化，进入国内军民市场，十四五国内市场前景较好，预期增幅较大。</p> <p>4、国外收入都是无人机业务吗？主营业务中其他业务是什么？</p> <p>答：国外收入主要为无人机业务，少量为新材料业务；其他业务主要为新材料业务副产品。</p> <p>5、公司股权激励进展情况？</p> <p>答：公司股权激励方案顺利推进，待履行国资审批手续后提交股东大会审议。</p> <p>6、竞争日趋激烈，如何看待国内无人机竞争格局？</p> <p>答：国内无人机竞争格局大致分为两大类，一类具有院系背景，背靠科研院所，技术升级潜力、稳定性、抗风险能力较强；另一类院系背景较弱，市场化运作经营策略更灵活，未来技术升级有局限性。无人机前沿技术研究，对时间、资金、人才等投入要求较高，对于无院系背景的上市公司来说承担较高风险，而有院系背景的上市公司就可体现研发优势，前沿技术可由院系研发，待研制成功后注入上市公司进行产业化应用，产业链上下游连接，航天彩虹较具优势。</p>
----------------------	---

<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p>7、控股股东航天气动院的无人机前沿技术研究，专利等将来如何注入上市公司？购买还是授权使用？</p> <p>答：可采用多种形式，购买或者联合成立公司共同研发、产业化等。</p> <p>8、非对称作战中，以前无人机被击落概率较低，今年频繁曝出被击落，如何看待今后察打一体无人机前景？</p> <p>答：察打一体是目前是主流，未来无人战机、集群是发展趋势，但察打的需求还是存在的。</p> <p>9、海外市场受疫情影响较低迷，这种低迷由于客户采购其他产品还是需求依旧会待疫情后释放？</p> <p>答：后者。现在的地缘政治情况，后期的需求会越来越多。</p> <p>10、新型号高空高速隐身无人机，公司自投资金研发吗？研发及产业化周期预计多久？</p> <p>答：公司自投，研发周期估计 2-3 年，产业化预计 1-2 年时间。</p> <p>11、募投项目中低成本导弹时间进度？产业化应用于国内还是国外？</p> <p>答：研发周期 1-2 年，产业化相对较快，可应用于国内外。</p> <p>12、光伏背材行业的可持续性、竞争格局？公司背材产品的市场占有率？上半年毛利率上升的原因以及未来可上升的空间？</p> <p>答：风能、水力受自然条件限制，火力能耗大，核能因安全性未大力推行，太阳能最大的优势是稳定且不限量，是未来的主力方向。随着技术发展，组件价格一直在下降，没有补贴的情况下，也可生存。目前太阳能发电不到 10%，未来光伏发电市场空间大，前景好。</p> <p>公司背材产品差不多可跻身行业前三，上半年毛利率上升，有市场的原因，更大的原因是自身生产效率提升。未来市场供不应求会有所缓解，毛利率可能有所下降，但不会太差，比去年还是有所增长。公司后续择期发展，会向后道工序扩产，生产</p>
---------------------------	--

<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p>高附加值产品，有利于提高投入产出比，发展计划在筹划中。</p> <p>13、7月与长沙签订框架协议，公司在长沙有何布局？</p> <p>答：公司一直有在规划通航业务，此次希望借助长沙良好的区位优势、空域优势和机场条件，大力拓展民用方向，通过开展租赁、维修、运营等服务牵引进一步的民用研发以及与高校的合作，有利于激发民用市场。初步意向，待后续详细、深入规划。</p>
<p>附件清单(如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2021年8月31日</p>