

证券代码：871642

证券简称：通易航天

公告编号：2021-088

南通通易航天科技股份有限公司
关于接待机构投资者调研情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

南通通易航天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 29 日接待了 15 家机构的调研，现将主要情况公告如下：

一、 调研情况

调研时间：2021 年 11 月 29 日

调研形式：网络调研

调研机构：华夏基金、南方基金、嘉实基金、东吴基金、安信证券、中金公司、金元证券、东吴证券、泰康资产、国都证券、湘财证券、江海证券、华龙证券、申万宏源、粤开证券

上市公司接待人员：董事长张欣戎、财务总监黄旭东、董事会秘书姜卫星

二、 调研的主要问题及公司回复概要

问题 1：聚氨酯保护膜的客户拓展情况和订单情况，怎么看公司后续这部分扩产后的产能消化？

回复：公司聚氨酯保护膜产品主要分为三类：军用保护膜；民用航空膜；民用汽车保护膜。目前公司**军用**保护膜和民用航空膜尚未批量生产。民用车衣膜去年 12 月完成了小规模试制并实现正式量产。随着公司产品逐渐获得客户认可，市场开拓顺利推进，根据 2021 年公司半年度和第三季度的已披露数据，公司聚氨酯保护膜产品销量正在逐步增长，后续将保持良好的增长态势。

目前公司民用汽车保护膜订单充足，产能与订单情况基本相匹配。

问题 2：国内汽车保护膜的发展情况，以及未来市场需求？

回复：国内汽车保护膜主要分为透明膜和改色膜，前期主要是以进口产品

为主，近几年，国内产品发展迅速。

根据国内汽车行业协会的统计，国内新车增量每年达到两千万辆以上，汽车存量两亿辆以上，随着汽车保护膜的市场渗透率逐步增长，市场需求较大。

问题 3：公司汽车保护膜产品竞争对手有哪些？

回复：公司汽车保护膜产品主要竞争对手国外的有伊士曼化工公司、3M 公司、XPEL 和 Inc 等；国内企业有浙江凯阳公司和南通纳科达公司等。

问题 4：公司车衣膜的业务是否通过经销商批发的模式经营？

回复：公司目前主要从事汽车保护膜原膜的生产，公司的主要客户为下游规模化的高精密涂布企业，不涉及经销商批发。

问题 5：公司军品业务在公司总体收入中的占比变动情况？

回复：根据 2020 年的财务数据，因为民品业务较少，公司的军品收入在总业务收入中占比百分之八十以上。今后随着汽车保护膜市场的开拓，民用产品的收入增长，军品在总收入的占比将会逐步下降。

问题 6：供氧面罩主要客户有哪些？供氧面罩未来发展的趋势？

回复：公司供氧面罩产品的主要客户群体为军方，也包括飞机制造厂、飞机修理厂、军队院校及科研院所等。

随着国内国防事业的发展，航空国防装备需求在当前和未来一定时期内保持稳定增长，公司供氧面罩作为飞行员的配套装备，迎来非常好的发展机遇。

问题 7：聚氨酯保护膜产品的原材料供应情况？

回复：公司目前聚氨酯保护膜产品的原材料供应一部分从国外企业进口，如路博润公司等，另外一部分在国内购买。

问题 8：公司碳纤维产品现在的推进进度？短期是否有扩产需求？

回复：公司碳纤维产品主要是碳纤维的应用制品，主要为新型直升机风挡边框等军用产品，以及高铁/地铁玻璃边框和行李架面板等民用产品。目前该主要还是以小批量生产和产品研发试用为主，暂时没有扩产的需求。

南通通易航天科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 29 日