

中航航空高科技股份有限公司关于 2022 年半年度网上业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月1日14:00-15:00在上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com>）以“图文展示+中小投资者网络文字互动”方式召开了“公司2022年半年度网上业绩说明会”。关于本次说明会的召开事项，公司已于2022年8月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露了《公司关于召开2022年半年度业绩说明会的公告》。

现将网上业绩说明会召开情况公告如下：

一、说明会召开情况

2022年9月1日，公司董事兼总经理张军先生，董事会秘书兼副总经理刘向兵先生，总会计师孟龙先生、副总会计师兼计财部部长朱清海先生及证券投资部、计财部有关人员出席了本次网上业绩说明会，与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回复。公司独立董事陈恩先生因疫情影响，未能参加本次网上业绩说明会。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次说明会上提出的问题给予了回答，主要问题及回答整理如下：

问题 1（预征集问题）：请问公司子公司优材百慕混合所有制改革，子公司京航生物增资项目已进行到什么程度？今年下半年能完成么？

答：目前，优材百慕已签署增资协议，北京产权交易所已出具增资凭证，增资款已到位，正在组建新一届董事会和监事会；京航生物增资项目已进场挂牌，将于近期完成资产评估备案。

问题 2（预征集问题）：请问公司重大股权投资项目：与誉华、赢创共同出资 4.35 亿在上海成立中航赢创复合材料公司，现在进行到什么程度了？该项目的实施能对公司业绩有什么正面影响？

答：目前，该项目正在就涉及的技术出口许可事宜与德国政府部门沟通，并已向中国国家市场监督管理总局及欧盟委员会提交了经营者集中申报材料。

本次投资设立中航赢创，是基于公司战略规划和经营发展的需要，以新设中航赢创为抓手积极拓展PMI泡沫新材料领域，有利于推动公司完善材料技术体系和产品型谱，进一步拓展新市场，不断增强公司的核心竞争力。

问题 3（预征集问题）：公司收入与业绩稳步增长，可是股价却跌跌不休，希望公司加强市值管理，加快各项改革步伐，并采取增持回购等切实可行措施，以提振广大中小投资者对公司未来发展的信心。

答：感谢您对中航高科的关注和建议。在做好生产经营工作的同时

时，公司加强改革和创新发展的，促进高质量发展。公司还将进一步树立科学市场价值观，依法合规采取多种措施，推动公司市场价值与内在价值相匹配，积极维护股东权益。

问题 4：公司今年订单增长情况如何？公司产品主要原材料是什么？大宗商品价格下跌对公司业绩有何影响？

答：公司今年主要的复合材料原材料产品订单情况有所增长，半年报已有所反映；公司复合材料主要原材料（碳纤维和树脂）价格有所下降，但短期内对公司整体业绩影响较小。

问题 5：公司未来致力于成为具有国际竞争力的航空复合材料和高端智能装备制造公司，请问公司在高端智能装备制造上的主打产品有哪些？2021 年报表中提到的工业母机九轴五联动目前进展情况如何了？

答：公司定位为航空专用装备制造基地，主要承担制造院研发的航空专用装备的制造和生产任务。公司加快推进机床产品的升级换代，目前在研的九轴五联动车铣复合中心已经完成机械、电气设计工作，进入了样机零件制造阶段。

问题 6：请问公司二股东北京航材院是否给公司提供技术指导和业务合作项目？

答：北京航材院与公司有业务合作。

问题 7：面对跌跌不休的股价走势，请问公司管理层有何感想？

公司在市值管理上有何作为？

答：公司近年来业绩保持稳定增长，股价的波动与经济环境等因素有关。公司在做好生产经营和改革发展工作的同时，还将密切关注股价走势，树立科学市场价值观，依法合规采取多种措施，推动公司市场价值与内在价值相匹配。

问题 8：上半年公司炭/炭复合材料刹车盘副中试生产线项目与航空工业复材厂房改造项目竣工验收，并于北京顺义航空产业园区投资 3.93 亿元新建航空预浸料生产厂房与物料储存配送中心各一座。项目建成后生产交付能力进一步提升，请问两个项目何时能够量产及盈利前景如何？

答：炭/炭复合材料刹车盘副中试生产线于 2022 年上半年已基本满负荷运行。先进预浸料能力提升项目将于 2023 年基本完成建设，预计 2024 年达到设计产能，并进一步提升生产效率和生产质量。

问题9：请问今年3月28日公告的收到政府1.5亿产业支持资金，目前使用及收入确认进展？

答：该产业资金用于先进预浸料能力提升项目建设，根据准则，目前尚未开始分摊，待项目竣工后逐年摊销。

问题 10：公司上半年机床装备业务很不理想，请问公司采取什么措施改变这种状况？

答：公司持续推进装备业务的产品升级、产业转型和内部改革，预计 2022 年公司的航空零部件加工业务和装备外协业务均将大幅度

增长，产业结构转型将取得初步成效，促进装备业务持续减亏。

问题 11：请问公司两大业务航空新材料和高端智能装备，前者业务每年持续快速增长，而后者高端智能装备这块业务目前发展缓慢，不知公司如何考虑加大布局未来发展，是否在民用刹车片和高端机床领域加大投入布局？

答：根据公司的“十四五”规划，公司将持续加大民用航空刹车和高端装备的研发投入及能力建设，打造民用刹车业务的“专精特新”企业和航空专用装备生产制造基地。

问题 12：中航工业集团制定了《改革三年行动实施方案2020-2022年》，其中提出制定上市公司优化方案，打造“上市公司+”战略，组建航空工业集团试点，推动上市公司引进持股超过5%的积极股东，推动航空主业上市公司实施核心团队持股，公司在以上几个方面有何计划打算？

答：公司将积极引进有战略协同效应的积极股东，并持续优化分层分类的长期激励方案，适时推出。

问题 13：请问3月收到的1.5亿政府产业支持资金，当下使用及收入确认的进度情况如何？

答：该产业资金用于先进预浸料能力提升项目建设，根据准则，目前尚未开始分摊，待项目竣工后逐年摊销。

问题 14：6月25日，公司重要股东增持79.34万股，请问是否

已增持完毕？如没有，还差多少呢？

答：中航证券增持股份已经过半，后续增持与否和增持数量取决于中航证券。

问题 15：请问张军总经理，据说您明年要退休，对中航高科未来的发展有无影响？

答：中航高科是国有控股上市公司，拥有规范的治理体系，管理层的变动不会对公司的经营产生直接影响。

问题 16：请问高科的复合材料是否用于航空发动机中，前一段时间光威复材有型号被发动机龙头企业所验证，请问我们中航高科这方面是否有业务？

答：航空工业复材所生产的复合材料可以用于航空发动机，也有此类业务。

问题 17：请各位高管们介绍一下公司未来发展规划。

答：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，坚持贯彻新发展理念，坚持开放和系统观念，坚持全面落实“一心、两融、三力、五化”发展战略，以航空新材料和高端装备为主业，以创新引领高质量发展为主题，以提升核心竞争力为主线，以深化改革和机制创新为动力，以科技成果转化赋能产业发展，强化航空新材料的产业优势，优化高端装备产业结构，提高产业资源供给质量和效率，提升公司治理和风险应对能力，培育产业发展与技术创新生态圈，逐步形成航空新材料和高端装

备专业化发展格局，航空新材料业务不断上台阶，高端装备业务持续新突破，高质量发展达到新高度，成为航空新材料与高端装备专业化、可持续发展的优秀上市公司，为笃行航空强国使命和建设世界一流企业的目标提供支撑，为全体股东创造价值。

问题 18：5月26日，公司发布公司控股股东航空工业集团通过控股孙公司中航证券管理的聚富增持公司股票2,020,700股（占公司总股本的0.1451%），增持金额约为人民币4836.29万元，并在未来6个月内分别继续增持公司股票不超过7,500万元。增持体现了航空工业集团对上市公司未来持续稳定健康发展的信心，请问为何公司股价确一路下跌，二股东北京航材院反而在2季度减持公司股份1000多万股，是什么原因导致他频繁减持？

答：上市公司股东的增减持股票是股东的自主行为，增减持原因详见公司有关公告。

问题 19：董秘刚介绍说优材百慕已签署增资协议，北京产权交易所已出具增资凭证，增资款已到位，正在组建新一届董事会和监事会；京航生物增资项目已进场挂牌，将于近期完成资产评估备案。请问对这类重大事项是否需要及时主动发布公告披露呢？

答：公司将根据上交所有关规定，履行信息披露义务，公司将在项目完结后及时披露项目情况。

问题 20：今年是三年国改收官年，按照国资委安排部署，所有央企改革在二十大之前都要基本完成，请问公司各项改革进展？

答：公司已基本完成国资监管要求的国企三年改革行动各项任务，目前正在进行补短板、强弱项的收官工作，确保年底高质量完成各项改革任务。

问题 21：请问在三年国企改革的背景下，中航高科是否会做股权激励？

答：按照国企改革三年行动的要求，公司正在制定和优化分层分类长期激励方案，适时推出。

三、风险提示

本次业绩说明会如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或管理层对公司发展或业绩的承诺和保证，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

中航航空高科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 2 日