

证券代码： 002297

证券简称：博云新材

湖南博云新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-001

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	董事会秘书：曾光辉 德邦证券杨英杰、财通基金吴帆
时间	2023 年 5 月 17 日
地点	公司第三会议室
形式	现场调研
交流内容及具体问答记录	<p>公司董事会秘书曾光辉先生在公司会议室就公司的技术优势、市场特性及公司的其他相关情况作了详细的介绍，并回答了投资者的提问。随后带领机构投资者参观了公司陈列室，介绍了公司的历史沿革、产品种类及其他相关情况。</p> <p>调研者：请问公司转让合资公司股权的原因是什么，目前仍持有合资公司 49%的股权吗？</p> <p>答：公司与美国霍尼韦尔公司共同组建的合资公司为中国商飞国产 C919 大飞机项目提供机轮和机轮刹车系统。2021 年底经公司董事会、股东大会审议通过将所持合资公司 31%的股权转让给公司控股股东粉冶中心，关于转让的具体原因及后续安排等我们在公告中进行了详细介绍。由于本次转让标的为中美合资公司，股权转让办理流程较</p>

长，目前尚未完成股权转让的工商登记变更，所以截止目前公司仍持有合资公司 49%的股权。

调研者：请问博云新材是否为合资公司提供原材料？

答：合资公司生产需要的的原材料由其自主采购。根据合资公司与博云新材签署的《博云炭盘技术转移支持服务协议》，博云新材为合资公司提供相关技术支持服务，。

调研者：公司全资子公司长沙鑫航目前仍处于亏损状态，其主要客户有哪些？

答：长沙鑫航目前尚未形成规模效应，使得其亏损额较大。长沙鑫航从事机轮刹车系统的研制生产，军民用飞机的主机厂均为其客户或潜在客户。

调研者：对于长沙鑫航未来的发展，公司是否有所规划？

今年长沙鑫航是否可以实现业绩改善？

答：关于鑫航的发展，由于航空业及军品的特点并借鉴公司航天业这几年快速发展的经验（公司航天业务这几年快速发展，无论是是营收还是利润均保持较高增速，就是得益于航天业务前期在型号研制方面打下了良好基础），短期内公司对长沙鑫航的考核主要是要求其在具有良好市场前景的型号研制方面积极投入并取得突破，从而为市场及业务的长远发展奠定好扎实的基础。

其实长沙鑫航目前在机轮刹车系统领域无论是技术方面还是客户方面均有着较好的积累，未来几年其将积极跟进军、民机型号的研制，并大力拓展无人机市场。

整体而言，航空业务的发展需要厚积薄发，具有投资大、周期长的特点，公司认为长沙鑫航的困难是暂时的，对长沙鑫航目前的管理团队、长远业务发展以及中国航空产业的发展充满信心，也希望广大投资者对博云新材特别是下属长沙鑫航的航空业务发展保持一定的耐心与支持。

调研者：公司航天用碳/碳复合材料的发展趋势怎么样？

	<p>答：公司是国内固体火箭发动机用碳/碳复合材料的重要研制、生产基地，为多家航天企业提供炭/炭喉衬产品配套。在航天用碳/碳复合材料方面，公司与航天系统内多家单位建立了长期的合作关系，历年来从研制阶段即开始提供多个型号航天发动机用碳/碳复合材料产品。目前有二十多个型号碳/碳复合材料产品已定型并批量生产，另有三十多个新型号航天发动机用碳/碳复合材料产品处在研制阶段。商用航天领域，公司通过自主创新，所研发的碳/碳喉衬材料已成功应用于我国的“快舟系列”商业航天固体运载火箭上。</p> <p>党的二十大报告中着力提出加快航天强国建设，未来我国航天产业将迎来宝贵的黄金发展机遇。随着国家在卫星互联网、月球与商业航天等领域继续稳步推进，航天产业发展后劲强大。</p> <p>调研者：硬质合金产品现阶段的市场份额是什么情况？</p> <p>答：公司控股子公司博云东方专业从事高性能硬质合金产品的研发、生产和销售，拥有具有自主知识产权的“高性能纳米/超细晶硬质合金制备技术”、“高性能特粗晶硬质合金制备技术”等核心技术，但由于博云东方高效精密硬质合金工模具与高强韧性特粗晶硬质合金掘进刀具麓谷基地产业化项目还在建设阶段，未形成产能，博云东方现阶段的硬质合金产品及产能所占市场份额较小。</p> <p>调研者：公司的航天产品客户主要有哪些？</p> <p>答：在航天产品方面，公司的主要客户（含潜在客户）为航天科工集团和航天科技集团下属相关单位。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>不涉及</p>
<p>活动过程中所使用</p>	<p>无</p>

的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	
--------------------------	--