

# 润贝航空科技股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

证券代码：001316

证券简称：润贝航科

编号：2023-05

|               |   |
|---------------|---|
| 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<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><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   | 中邮证券 马强<br>浦银安盛 罗兰、戴晨阳<br>天风证券 厉泽昭<br>华鑫证券 刘韩<br>中信证券 管宸昊   |
| 时间            | 2023年9月8日   |
| 地点            | 公司会议室及腾讯会议  |
| 上市公司接待人员      | 副总经理、董事会秘书：田野<br>证券事务代表：邵晨  |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>一、 润贝航科简介环节</p> <p>二、 互动交流环节</p> <p>1、公司国产化自研产品的产能布局有哪些？</p> <p>公司持续推进国产化自研航材的生产能力建设。目前公司募投项目广东润和新材料公司航空非金属材料、复合材料、航空清洁用品生产基地新建项目已完成验收，目前已进入内部装修及设备采购阶段，四季度有望部分投产，投产后将大幅提升自研产品的规模化生产能力；2023年上半年，公司使用自有资金收购嘉兴轻云复合材料有限公司，该主体未来将主要负责航空、航天先进复合材料的研发、生产；公司拟在江西省龙南市投资特种预浸料、航空精细</p>        |

化工类产品生产项目，该项目的储备将协助公司进一步向航空新材料生产领域拓展。

## **2、新产能开拓出来后有哪些业务规划？**

截至 2023 年 6 月 30 日，公司国产化自主研发产品已有 102 种已通过中国民航局的各类适航认证。目前公司自研产品的生产主要通过自主生产及委外代工两种方式进行。公司新建的部分产能是对在销产品产能的补充，未来公司将把部分委外订单收回自行生产。国产化航材的替代是一个循序渐进的过程，未来我们会从技术难度可实现性、用量、市场前景以及产品附加值等方面综合评估国产化替代的选型、研发及取证，最终实现销售和量产。

## **3、公司分销业务目前与客户的签约和定价的模式有哪些？**

公司分销业务一般分为两类：一类为长期供货/采购协议的方式（包括部分常备使用的航材，公司会与客户签订寄售销售协议等）；另一类为采购订单（PO）模式，按照客户采购订单要求进行报价和采购。

## **4、请谈谈公司国产化航材业务布局。**

公司深耕民航业多年，在航空材料开发、适航认证体系上取得了一定先发优势。公司国产航材的销售主要集中于航空公司及飞机维修公司，一部分可以等效替代波音、空客的原厂航材；另一部分为国产大飞机生产、制造环节使用的材料，主要客户为商飞集团、中航工业等。公司目前已形成批量销售的国产化替代产品包括航电气瓶检测类产品、胶带胶膜类产品、高分子复合板材类产品、精细化工类产品。

## **5、公司在 C919 大飞机航材供应中处于什么角色？**

公司为中国商飞的三级供应商，主要为商飞提供航空材料、消

|              |   |
|--------------|---|
|              | <p>耗件、航空化学品等。在公司与中国商飞的业务中，分销业务的销售额占比较大。自研业务板块，公司子公司润和新材料生产的部分国产化航材已写入中国商飞的标准材料手册，中国商飞已在 2023 年一季度提用部分公司国产化产品。在国产大飞机整机的生命周期中，虽然未来运营及维修中将持续产生航材需求，但目前航材采购业务仍主要集中在生产制造环节。随着 C919 生产交付节奏加快，国产大飞机制造过程中对于航材的需求有望提升，为航材分销市场带来新的业务增长点。</p> <p><b>6、公司目前是否考虑对同行业分销公司进行并购？</b></p> <p>公司航材分销的业务模式已经运行的相对成熟，对同类型分销公司进行横向并购会较为谨慎。未来在保证公司现金流稳定充足的前提下，公司也会紧密关注行业资讯，在产业链上下游寻找能与公司协同发展的优质标的，丰富产品和业务组合，增强公司的核心竞争力。</p> |
| 附件清单<br>(如有) | 无   |
| 日期           | 2023 年 9 月 8 日  |