

证券代码：300397

证券简称：天和防务

西安天和防务技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024001

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 _____
参与单位名称及人员姓名	2024年4月28日（09：00-12：00） 中信建投证券：任宏道、汪正鑫 2024年4月29日（09：30-12：00） 华西证券：陆洲、林熹 财通证券：杨博星 华泰证券：田莫充 浙商资管：庞雅菁
时 间	2024年4月28日（09：00-12：00） 2024年4月29日（09：30-12：00）
地 点	公司产品展厅、会议室
上市公司接待人员姓名	2024年4月28日（09：00-12：00） 公司董事长、总经理：贺增林 公司副总经理、董事会秘书：陈桦 公司副总经理：段永 子公司天伟电子总经理：张小虎 子公司天和嘉膜总经理：李会录 子公司天和海防副总经理：吴佐辅 公司航管事业部负责人：郭歆 2024年4月29日（09：30-12：00） 公司董事长、总经理：贺增林 公司副总经理、董事会秘书：陈桦 子公司天伟电子总经理：张小虎

	公司航管事业部负责人：郭歆
<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p>公司领导陪同来访人员进行了有关产品区的参观、介绍，同时向来访人员介绍了公司基本情况，就公司在军工装备、通信电子、新一代综合电子信息（天融工程）业务领域的产品、市场和业务发展的情况等进行了沟通与交流，具体内容如下：</p> <p>问 1、公司在低空方向是如何布局的？</p> <p>答：公司以军用、民用需求为牵引，布局有低空方向相关业务，在军工装备业务方向，布局有低空近防、智能立体边海防、要地防空、战场环境综合感知等业务，核心产品包括：便携式防空导弹作战指挥系统系列、野战通信指挥系统系列、雷达与作战指挥系统、智能边海防立体侦察指挥系统装备系列以及低空目标指示雷达及地面等系列产品。在低空空管保障业务方向，布局有低空飞行服务保障、航空应急救援等业务，核心产品包括：对空监视指挥的低空雷达、通航综合运行支持系统、通航飞行服务站、通用机场移动塔台车、通航公司运营平台、无人机飞行协管系统等系列产品。</p> <p>问 2、面对低空经济的快速发展，公司布局有低空空管保障业务，在这个方向公司如何推进发展？</p> <p>答：在低空经济方面，作为新质生产力的典型代表，今年有 20 多个省的政府工作报告里都提到了发展低空经济。低空经济具有产业链条长、辐射带动面广、成长性好、市场空间大等优势，且涵盖场景丰富。低空经济的产业链可以分为以原材料与核心零部件研发制造为代表的上游产业，以低空制造、低空飞行、低空保障与综合服务为代表的中游产业，以及聚焦于应用场景、通过低空飞行活动获取服务或创造价值的下游产业。公司所布局的低空空管保障业务正是针对低空经济建设的中游市场，是低空经济发展的必由之路。在国家推动低空经济政策的加持下，为公司低空空管保障业务的发展提供了广阔的空间和有利的支持。</p> <p>公司早在 2001 年就承担军委某部城市和要地防空型号研制任务，在低空领域积累了深厚的技术实力和科研实力。2010 年，</p>

公司由军事技术牵引向民用方向拓展布局低空空管保障业务领域，在中国民用航空局领导下，参与了国家科技支撑计划重大项目“中国民航协同空管技术综合应用示范”之“通用航空综合运行支持系统”课题，至此，公司按照空管空防一体化思路，深入开展低空领域与空地安全方向的技术、产品研发，探索实践基于军航、民航、通航协同运行“生产安全”“空域安全”“公共安全”协调保障的运行典范标杆建设，围绕低空（无人机）领域产业需求，着力实现低空目标“看得见、管得住、管得顺畅、管得高效、管得有效益”的低空运行管理模式并进行了长期布局。2015年公司已初步形成低空监视雷达、场面监视雷达、光电监视系统、基本型飞行服务站、应急型飞行服务站、增强型飞行服务站等通航产品系列，部分产品取得了通航、民航领域的意向性协议，为公司进入民航、通航市场打下了良好基础。但受制于军民航低空管制体制等政策因素影响，通航以及民品市场的发展尚需时日。现阶段，经过多年的积累公司已拥有满足低空飞行服务保障的软硬件产品，并立足航空应急救援需求，着力云平台、大数据、5G等新技术应用，形成了北斗/ADS-B/4G 机载终端、航空应急移动塔台车、航空应急服务平台组成的军民两用、空地协同、实操可用的航空应急救援平台，解决航空应急的指控难题，有效提升应急救援空地一体化能力。核心产品包括：对空监视指挥的低空雷达、通航综合运行支持系统、通航飞行服务站、通用机场移动塔台车、通航公司运营平台、无人机飞行协管系统等系列产品。伴随着我国低空经济的快速发展，为应对快速发展的低空经济市场，公司将从自有技术优势出发不断打磨自身产品，向外吸收新兴技术，向内提振研发能力，聚焦高效协同、新质战力，致力于服务保障低空飞行安全。

问 3、公司在低空空管保障业务领域的相关产品有营收或者订单了吗？

答：公司的通用机场移动塔台车、航空应急移动塔台车、低空飞行服务（站）系统、便携式 ADS-B/BD/4G 发射机等产品已有销售或租用合同；航空应急飞行服务保障平台、5G 空管业务通信接入平台已完成在应用环境中的验证，相关系统运行稳定；

低空监视雷达、场面监视雷达分别为国家科技部和中国民用航空局课题创新成果，已完成通航机场验证。

问 4、公司在数字海洋业务领域有哪些布局？

答：公司数字海洋业务以海洋无人技术、海洋传感器技术、组网探测技术等产业化为支撑，全力推进“海洋智能感知大数据服务”，依托掌握的核心技术，已形成了水下无人平台、海洋传感器的系列化数字海洋产品，核心产品包括：水下无人自主航行器（AUV）系列、水下爬壁机器人、潜浮标、水面拦阻系统等海洋平台，海洋水文参量传感器 XBT/XCTD、多频段目标探测声呐等海洋传感器，为海洋环境多参数感知体系、立体海防体系提供数字化解决方案，公司数字海洋业务逐渐向体系化和规模化发展。

问 5、请介绍一下公司的自动投弃式海洋环境信息采集系统。

答：公司的自动投弃式海洋环境信息采集系统可广泛应用于海洋调查船、游船、货船、渔船等各类平台，自动开展海洋水文数据采集，实现了无人值守、自动投放、远程卫星传输的目的。该系统在走航条件下，可以定时、定距、定点以及人工控制等四种方式进行自动投放。机械接口方便，自动化程度高、数据实效性强、人力船时成本低，成为海洋环境观测任务的得力助手。该系统极大地拓展了传统的海洋环境信息采集手段，大量的监测任务可以借助商业船只“委托”完成，有效提升监测区域和数据获取效率，降低船时和人力成本。自动投弃式海洋环境信息采集系统由主控计算机、数据采集箱、控制箱、投放箱和支架组成。具有定时、定距、定点以及人工控制四种自动投放方式。每条船可以安装 2 套投放箱，一次性可最多安装 12 枚探头。自动完成海水温深剖面测量、存储和传输。机械、电气接口与国内、进口产品兼容。

问 6、公司子公司天和嘉膜生产的介质胶膜有哪些应用领域和方向？

答：公司子公司天和嘉膜生产的介质胶膜主要包括高导热介质胶膜和低膨胀介质胶膜两大类，高导热介质胶膜主要应用于金

属基覆铜板和导热型玻璃基板；导热型玻璃基板主要用于光电玻璃幕墙模块的生产。低膨胀介质胶膜主要用于半导体封装领域，目前在研产品主要包括载板增厚材料、固晶材料和封装材料。

问 7、在半导体材料方面，公司有哪些进展？

答：在半导体材料方面，公司子公司天和嘉膜同时开展了三条产品线上若干型号的研发和测试工作，目前主要型号都取得了积极进展，得到了下游用户的认可，目前仍在积极投入，配合用户持续开展相关产品的技术攻关，实现对进口产品的完全替代。特别是在塑封张料上，已经初步获得客户认可并实现小批量出货。

问 8、公司军工装备反无人机产品是哪个方向？

答：公司军工装备反无人机产品目前主要以电子干扰为主，同时公司也在进行高功率微波反无人机/集群的关键技术验证和产品研制。

问 9、公司“某型便携式防空导弹情报指挥系统升级改造”项目合同的进展情况？

答：公司子公司天伟电子签订的“某型便携式防空导弹情报指挥系统升级改造”项目首批合同目前正在进行靶场鉴定试验前的准备工作，第二批次合同已经签订，该项目后续有望为公司带来持续订单。

问 10、看到公司 2024 年一季度业绩有明显的好转，公司对未来业绩有什么预期？

答：2024 年第一季度，公司的军贸、海洋系列产品等军品实现交付验收，营业收入同比增加，净利润同比扭亏为盈。公司目前正处于科研战略、能力建设的投入期、核心技术攻关的提升期及规模化、产业化加速的推进期，公司紧紧围绕军工装备、5G 射频、新一代综合电子信息（天融工程）三大业务方向不断深化创新，关键核心技术攻关取得新突破，形成了具有核心竞争力面向市场的新产品。2023 年，公司军品业务持续稳步推进，积极拓展新业务领域，提升服务质量，为公司的长远发展奠定坚实基础；

	<p>5G 射频产品不断提升优化，加强在关键领域的领先地位，市场优势进一步巩固；天融工程业务线深化了核心业务与发展布局，业务示范成效显著。与此同时，在“十四五”规划持续推进、军费预期增长、5G 创新应用和加快发展数字经济、低空经济等多轮因素驱动下，随着公司核心技术和产品的规模化、产业化推进，公司未来有望实现业绩较好改善，加速走出低谷期。展望未来，公司将继续加强核心技术研发，推动产业化进程，积极拓展市场份额，推动新业务产品开发与市场拓展的步伐，不断提升自身的核心竞争力、盈利能力，确保公司持续健康稳定发展。</p> <p>接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 4 月 29 日