

证券代码：300446

证券简称：航天智造

公告编号：2024-042

航天智造科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

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）
形式	<input checked="" type="checkbox"/> 现场 <input type="checkbox"/> 网上 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	井冈山鼎睿投资管理有限公司 李芬 西南证券股份有限公司 唐静、艾菁 海南纵贯私募基金管理有限公司 张昀 国海创新资本投资管理有限公司 钱海霞
时间	2024年06月04日 9:00-11:00
地点	航天智造科技股份有限公司成都分公司2楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、财务总监 徐万彬先生 证券事务代表 苏志革先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1.2023年度，公司营业收入和净利润分别较上年同期大幅增长。2024年第一季度，公司营业收入和净利润更是同比增长70.14%和171.51%。公司如何看待今年全年经营业绩？</p> <p>答：您好。受益于汽车行业、油气行业和新材料细分行业整体发展及公司自身管理成效，公司2023年度营业收入和净利润分别较上年同期增长了20.1%和41.39%；2024年第一季度也实现了开门红。综合来看，我们认为2024年公司仍将保持良好发展态势。</p> <p>首先，从行业发展的形势来看，行业协会预测，汽车</p>

2024年产销量预计增长3%左右，其中新能源汽车有望增长20%以上；油气装备市场预计保持稳中有进的态势；新材料业务将进一步受益于国产替代。第二，从竞争优势方面来看，公司在主营业务方面竞争优势比较突出。在汽车零部件板块方面，公司是国内少有的能够实现模具研发制造、汽车零部件设计制造与主机厂同步开发的企业。同时，公司在国内的六大汽车产业基地实现了全覆盖的产业布局，与国内排名靠前的整车企业都实现了配套，主要客户高度重合。在新能源汽车领域，公司新获取的产品当中有55.9%是新能源汽车产品，很好地抓住了新能源转型的契机；在油气装备领域，去年公司获得了工信部颁发的50万发电子雷管生产许可，军品业务增长了2.3倍。公司是国内油气井用射孔和完井装备领域竞争能力最强的企业之一；在新材料业务板块，公司继续保持信息防伪材料行业龙头地位，同时，在压力测试膜领域进一步开发了新的客户抢占市场份额，实现国产替代。从公司经营情况来看，2023年公司研发投入达到3.3亿元，同比增长43%左右，大多数研发项目将在今年实现量产，为全年的业绩增长奠定了良好的基础。

根据以上三个方面的情况，我们综合判断，认为公司的经营业绩还会持续地向好，今年在全面完成业绩承诺指标的同时，努力实现不低于行业增速的业绩增长。

结合以上行业发展、竞争优势及经营情况综合判断，我们认为公司2024年仍将保持良好的发展趋势，在全面完成业绩承诺目标的同时，能够努力实现公司业绩增长不低于行业增长速度。

谢谢！

2.2023年度，公司汽车零部件业务新获取产品中新能源汽车相关产品远超行业渗透率，请问公司与新能源汽车合作情况如何？

答:您好。公司全资子公司航天模塑在汽车零部件业务方面竞争优势明显，是国内少有的同时具备汽车零部件和模具设计生产同步研发、制造和试验检测能力的公司，

是国内少数营业收入超过50亿元的汽车内外饰件企业之一，已经形成并拥有稳定的优质客户群体，客户包括长安汽车、吉利汽车、一汽集团、广汽乘用车、奇瑞汽车等多家国内主流整车厂商及全球知名的汽车零部件一级供应商，先后被评为国家高新技术企业、四川省汽车行业先进单位、成都汽车轻量化工程技术研究中心，是中国模具行业标准起草单位，承担四川省重大科技成果转化工程示范项目。

航天模塑积极布局新能源汽车领域业务，已成功为长安汽车、吉利汽车、广汽埃安、比亚迪等主流汽车厂商的多款新能源车型提供量产配套；已成功进入多家造车新势力的供应商体系并开展内外饰件产品的协同设计，部分产品已获得量产订单。2023年，航天模塑提供零部件的整车量占全国乘用车总销量的42%，其中新能源乘用车配套量占全国新能源乘用车的47%，新获取产品中新能源车占比55.9%，远超行业渗透率。

谢谢！

3.公司油气装备业务未来发展前景如何？

答：您好，公司全资子公司航天能源是国内油气装备与工程行业的领军企业之一。

从其所处油气行业来看，随着国家油气能源安全战略深入实施，“三桶油”积极落实“油气增储上产七年行动计划（2019-2025）”并强力推进加大勘探开发力度，持续高强度的上游投入为下游装备制造及工程服务业务提供了稳定和持续增长的市场机会。2023年，国内油气产量当量连续7年保持千万吨级快速增长势头；2023年1-10月页岩气国内产量达到548亿方，较2022年全年增长128%；国内页岩油勘探开发稳步推进，页岩油产量突破400万吨再创新高，非常规油气产量持续增长，我国已成为全球陆上6,000米以深超深层油气领域引领者。为满足国内深层油气资源勘探开发需要，保障国家能源安全，航天能源研制的超高温超高压射孔系统创亚洲射孔井温迄今最高纪录，进一步巩固公司在油气井射孔领域的领先地位。未来航天能源将紧跟行业装备智能化发展趋势，开展智能完井、智

能射孔等技术研发，以新技术、新产品升级拓展新的盈利空间。总体来看，预计油气装备业务板块业绩仍将保持良好发展。

于此同时，航天能源积极响应国家战略，结合自身专业技术、科研、生产条件的优势，向军品领域不断拓展并已经取得一定的军品科研成效。航天能源拥有军工资质，具备承接军品研制任务的资格和能力，并已承接多个军用爆破器材等项目研制任务，目前项目均顺利推进，未来有望成为航天能源新的业务增长领域。谢谢！

4.2023年，公司新材料业务板块发展情况如何？

答:您好。高性能功能材料主要有信息防伪材料、电子功能材料和耐候功能材料。2023年高性能功能材料业务市场形势逐步向好，受益于国内铁路客运量的大幅增长及国外雅万高铁的应用，公司热敏磁票收入增长2.2倍，磁条进入全球排名前两位的卡厂，信息防伪材料持续保持行业龙头地位；电子功能材料方面，公司继续收益于国产替代，与京东方、天马微电子、比亚迪等电子、半导体龙头企业建立了稳定的合作关系，新产品研发进展顺利，压力测试膜进一步巩固电子电器行业地位；耐候功能材料建立了全球销售网络，公司高性能功能材料业务同比增长18.77%，经营状况良好。

谢谢！

5.公司重组后主要业务主要为汽车零部件、油气装备和高性能功能材料，并更名为“航天智造”，请问公司未来发展如何定位？

答：您好，公司在重组完成后成为航天七院唯一的上市平台，也进一步明确了“航天+”与“智能制造”的产业主线，围绕三大主营业务开展研发制造，服务于新能源汽车、油气高端装备以及新材料等国家战略新兴产业。

公司定位于航天科技集团“智能制造”主平台，通过资本运作与产业发展“双轮驱动”，推动发挥上市公司资本运作、融合发展、产业发展、体制机制创新“四个平台”功能，打造规范治理、智能制造、价值创造、高质量发展的“四个样板”。

具体来说，公司将汇聚更多的优质资源，推动上市公司向航天特种智能装备领域发展。坚持创新驱动，汽车内外饰件领域聚焦新能源汽车智能化、网联化趋势，实现汽车内外饰、智慧座舱与自动驾驶等方面的创新和迭代；油气装备领域聚焦国家能源安全战略，加快军品业务开发，不断巩固行业领先地位，促进融合发展；新材料领域聚焦信息防伪材料、电子功能材料和耐候功能材料，加速国产化替代和转型升级，跟随“一带一路”走向国门，打造细分领域的隐形冠军。

智造引领未来，公司将坚持服务于战略新兴产业，努力建设成为智造能力领先、管理运营高效、经济效益显著、产业链地位突出、积极回报股东、践行社会责任的国内一流上市公司。

谢谢！

6.2024年6月，参与募集资金的大量股份即将上市流通，对此，公司是否有相关市值管理安排？

答:您好。2023年12月，公司向特定对象发行股份募集配套资金，合计发行1.79亿股（179,487,179股），其中1.71亿股将在今年6月份解禁，航投控股认购的0.08亿股将于2026年12月解禁；重组期间发行的4.72亿股，将于2026年解禁。

公司高度重视市值管理工作，国资委在相关会议上提出将在2024年全面推开上市公司市值管理考核，引导上市公司重视其内在价值与市场表现，更加主动向市场传递信心、稳定预期。对此，公司将做好如下几方面工作：一是经营好主营业务。基于公司经营计划，紧抓市场机遇，做好各项生产经营工作，持续提升经营效益，持续提高公司质量，保持业绩持续增长；二是披露好公司信息。持续完善公司治理体系，提高信息披露质量，与广大投资者保持良好沟通，积极传递公司投资价值；三是稳定好未来预期。根据“国九条”强化现金分红要求，根据公司章程规定，严格落实公司股东回报规划，持续提升经营效益的同时，加大现金分红力度，切实回馈广大投资者；四是用好各项政策措施。对于证监会、国资委鼓励引导上市公司开展的

股份回购、大股东增持等各项政策措施，公司将积极研究好，与大股东沟通好。在必要时，及时实施股份回购、大股东增持等各项措施，稳定公司股价。谢谢！

7.公司在油气装备领域的竞争优势体现在哪些方面？

答：您好。公司油气装备业务（航天能源）整体技术水平达到国内领先，部分特色技术达到国际领先水平，在页岩气（油）分簇射孔装备领域国内市场占有率达到80%以上，市场占有率排名国内第一、全球第二，是石油民爆行业获得工信部颁发的油气井用爆破器材生产许可种类最多的企业，是国内油气井射孔领域整体配套能力最强、唯一一家具备全产品链供货能力可以针对客户需求定制解决方案的企业。具体竞争优势如下：

（1）深厚的技术与研发优势：航天能源围绕油气工程领域技术密集度高的上游完井产业链开发射孔器材和高端完井装备，先后实现了页岩气（油）分簇射孔器材及国内海洋油田射孔器材、高端完井装备国产化。航天能源的成套技术体系及研发基础为航天能源构建了一系列专有及特色技术，保障了产品核心技术的先进性与技术优势。在射孔器材领域，公司对行业技术发展起到了引领作用；特别是围绕页岩气（油）勘探开发所需关键装备的“卡脖子”难题，完成了系列化、标准化、模块化产品的研制和工业化应用，填补了国内分簇技术的空白，整体达到国际先进水平。在完井装备领域，公司先后突破特殊结构金属密封、超高温超高压密封、非弹性密封、抗强腐蚀等多项关键技术，综合技术水平达到同类产品国际先进，研究成果打破了国际垄断，已形成多个系列化产品，是我国完井工具领域API证书较为齐备、认证等级最高的企业之一，为我国深海油气资源开发提供了关键装备支撑。2023年，为满足国内深层油气资源勘探开发需要，保障国家能源安全，航天能源研制的超高温超高压射孔系统创亚洲射孔井温迄今最高纪录，推动我国油气勘探开发边界持续拓深。

（2）完善的产业集成优势：航天能源以航天火工技术为源泉，逐步形成了特种能源、精密机械和智能控制“三

位一体”的技术能力,开发出射孔和完井全系列产品,实现了油气井射孔完井技术和产品的系统集成,是国内射孔完井装备集成配套能力最强的企业之一,能够为客户提供多样化的整体解决方案。与射孔器材领域竞争对手相比,航天能源在射孔器材细分领域产品种类完善,产品涵盖射孔枪、常规射孔弹、特殊射孔弹、起爆装置和传爆装置等多种类产品,可以在产品设计阶段即做到配套设计,继而进行整体配套生产,可有效保障整系统的可靠性,由此建立了较强的差异化竞争优势。2023年,航天能源率先取得工信部颁发的50万发电子雷管生产许可,抢占市场先机。

(3) 客户资源优势: 航天能源培育形成了以中石油、中石化为主的陆地油田板块、以中海油为主的海上油田板块和以三大石油公司海外项目及国际油田技术服务公司为主的海外板块,培育了中国石油集团测井有限公司、中海油田服务股份有限公司、中石化经纬有限公司、贝克休斯、哈利伯顿、俄罗斯诺沃迈特公司等重要客户,构建了稳定和多元化的市场网络; 产品应用于全国主要油气田,在页岩气分簇射孔等非常规油气资源开发领域占据市场主导地位。

(4) 管理与品牌优势: 航天能源完整承继航天军工重视研发、重视人才的优良传统,通过高强度研发投入强化技术引领,为国内油气井射孔完井作业源源不断提供技术解决方案,为射孔完井关键装备自主化开发提供能力支撑; 完整承继航天质量控制理念和方法,在客户中树立了“安全可靠、万无一失”的质量形象。与此同时,公司还构建了“技术共生、管理共用、能力共建、成果共享”军民品协同发展模式,在发展好民用产业的同时,积极推进军品项目开发,提升企业核心竞争力; 2023年军工业务收入达到4,013.07万元,同比增长约2.3倍。

谢谢!

8.公司作为航天科技集团旗下上市公司,在商业航天方面有何计划?

答: 您好。公司关注到了发展商业航天的政策信息,并在持续关注国内商业航天领域的最新发展状况。

	<p>公司实际控制人航天科技集团将围绕商业航天等战略新兴产业开展战略研究与规划布局。控股股东四川航天技术研究院（简称“航天七院”）作为航天科技集团旗下以航天为本、军民结合的大型高科技企业集团，是我国航天重大装备批生产基地、宇航产品研制生产基地和重要航天产品配套协作基地。航天七院部分所属企业已经向商业航天相关企业供应相关航天产品。</p> <p>目前，公司暂未参与商业航天相关项目，也未向相关企业供应产品。作为航天七院所属上市公司，未来，公司将持续关注商业航天产业发展动态，利用自身核心优势，发挥上市公司平台作用，努力寻求市场机会，积极参与该行业。</p> <p>谢谢！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年06月04日