

证券代码：300446

证券简称：航天智造

公告编号：2024-047

## 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 checked="" 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	中邮证券：鲍学博 招商证券：战泳壮 中航证券：宋浩田、潘大卫 价值在线：范丞旭、陈林子 博瑞投资：雷伟 成都翰聚私募：杜光平 壹泽投资：曹家强 艾汐资产：杨琼
时间	2024年06月25日
地点	航天智造科技股份有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	财务总监、董事会秘书 徐万彬 证券事务代表 苏志革先生
投资者关系活动主要内容介绍	<b>1. 公司如何开展市值管理工作？</b> 答：市值管理对于上市公司的发展具有重大意义，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！

## **2.公司如何看待汽车行业的发展趋势？公司2024年汽车零部件业务收入是否仍保持增长？**

答：汽车工业是国民经济战略性、支柱性产业，汽车行业面临着“电动化、智能化、网联化、共享化”的发展趋势，汽车零部件行业也迎来“系统化、平台化、模块化、轻量化、智能化、环保化”的发展趋势。2023年，中国汽车产销量连续第15年位居全球第一，新能源汽车产销量连续第9年位居全球第一，且增速超过行业平均水平，同时汽车出口量大幅增长，历史性地成为汽车出口第一大国，反映出中国汽车产业竞争力和创新力的不断突破。

相关研究表明，2024年中国汽车市场将继续保持增长态势，总销量预计增长3%，其中新能源汽车销量有望增长20%。截至目前，汽车行业发展好于预期。2024年1-5月，汽车产销量分别同比增长6.5%和8.3%。其中，乘用车产销量分别同比增长7.1%和8.5%，自主品牌市场份额达到61.3%，同比上升8.2个百分点；新能源汽车产销量分别同比增长30.7%和32.5%，市场占有率达到33.9%。

除此之外，随着我国老旧汽车存量不断累积，换购更新的潜力巨大。乘联分会预测，今年乘用车市场消费增量将有40%来自以旧换新，随着今年4月份《推动消费品以旧换新行动方案》和《汽车以旧换新补贴实施细则》的先后发布，鼓励和推动汽车以旧换新、提振汽车消费已成为行业工作主线。

公司汽车零部件业务瞄准新能源汽车、造车新势力等关键市场机会，紧跟整车市场竞争格局变化，持续扩大优质客户优势，公司主要客户涵盖国内主流整车厂商，并与多家造车新势力厂商建立了合作。

基于以上行业发展趋势和公司自身优势，公司汽车零部件业务收入仍将保持良好发展态势。

谢谢！

## **3.公司未来油气装备业务板块增长点在哪里？**

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。伴随着全球石油和天然气的需求稳步增长，对油气设备的需求也日益增长，油气设备行业长期发展趋势良好。

首先从整个行业的数据来看，2023年，全国油气产量当量创历史新高，连续7年保持千万吨级快速增长势头，形成新的产量增长高峰期。海洋原油大幅上产成为关键增量，产量突破6200万吨，连续四年占全国石油增产量的60%以上；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；陆上深层-超深层勘探开发持续获得重大发现，我国已成为全球陆上6,000米以深超深层油气领域引领者。目前以页岩气为代表的非常规油气资源是我国油气资源增储上产的重要来源。2023年，我国非常规天然气产量突破960亿立方米，占天然气总产量的43%；页岩气新区新领域获重要发现，全年产量250亿立方米。2023年，美国页岩气产量已经达到8312亿立方米。我国页岩气资源量位居世界前列，但目前我国页岩气产量远低于美国。

在技术上，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230℃/48h/180Mpa超高温超高压射孔系统创亚洲射孔井温迄今最高纪录；为中石油万米深井，定向研制的260℃/72h/245Mpa超高温超高压射孔系统已基本攻克耐温关键技术难题，进一步巩固公司在油气井射孔领域的领先地位。

目前，非常规（页岩气等）油气开采用产品系航天能源业务发展的重心，随着非常规油气和深海深地油气资源的进一步勘探开发，将为公司油气装备业务带来新的发展机遇。未来，航天能源将紧跟行业装备智能化发展趋势，聚焦国家能源安全战略，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；继续加大生产线自动化升级，以工艺技术的不断进步促进生产能力的提升以满足市场增长的需要。

谢谢！

#### **4.公司在页岩油气开采业务方面有哪些优势？**

答：您好！首先在技术上，公司全资子公司航天能源先后实现了页岩气（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，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，是国内API认证证书最为齐备、认证等级最高的企业之一，是国内油气井射孔领域整体配套能力最强、唯一一家具备全产业链供货能力可以针对客户需求定制解决方案的企业。在国内率先取得工信部颁发的50万发电子雷管生产许可，抢占了市场先机。

第二，在市场占有率上，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，与三桶油和国际油服巨头建立了长

期稳定的合作关系。航天能源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。

第三，地理位置上，航天能源所处的四川盆地是国内天然气增产主阵地之一，页岩气储量丰富。随着国内页岩气产量的增长，页岩气发展向深层跨越，也为公司相关业务发展提供了良好机遇。

谢谢！

**5. 公司2024年上半年及全年的经营业绩情况表现如何？**

答：您好。我们认为2024年上半年，公司继续保持第一季度的增长趋势，预计2024年全年公司发展态势良好。

一、从公司所处行业发展来看：相关研究表明，2024年中国汽车市场将继续保持增长态势，总销量预计增长3%，其中新能源汽车销量有望增长20%。截至目前，汽车行业发展好于预期。2024年1-5月，汽车产销量分别同比增长6.5%和8.3%。其中，乘用车产销量分别同比增长7.1%和8.5%，自主品牌市场份额达到61.3%，同比上升8.2个百分点；新能源汽车产销量分别同比增长30.7%和32.5%，市场占有率达到33.9%。近期，汽车市场利好不断，国家和地方陆续出台汽车以旧换新补贴、汽车贷款调整、新能源汽车下乡等政策，充分释放汽车消费潜力，为后续汽车行业持续发展提供支撑。

油气市场延续稳中有进的态势。根据国家统计局数据，今年1—5月份，规上工业原油产量8910万吨，同比增长1.8%；规上工业天然气产量1033亿立方米，同比增长5.2%。

新材料业务所处行业整体向好。2024年1-5月国家铁路运输旅客比上年同期增加19.6%；中国消费电子市场持续复苏，IDC预计2024年全球智能手机出货量预估将年增4.0%，电子功能材料进一步受益于国产替代。耐候功能材料行业整体需求和市场容量较去年有所回升。

二、从竞争力来看：公司三大业务板块竞争优势明显，汽车零部件方面，公司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，拥有完善的产业布局，主要客户与国内产销量居前的整车企业高度重合，新获取产品中新能源车占比55.9%，远超行业渗透率；油气装备方面，公司技术与研发优势明显，是国内油气井射孔和完井领域整体配套能力最强的企业之一，2023年更是研发了万米深井用油气装备，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，军品业务增长了2.3倍；新材料业务方面，公司继续保持信息防伪材料行业龙头地位，压力

	<p>测试膜进一步巩固电子行业地位。</p> <p>三、从经营实际来看：2023年研发投入约3.3亿元，同比增长约43%，大部分在研项目将于2024年投产并实现销售。2024年第一季度公司实现营业收入18.96亿元，同比增长70.14%；实现净利润1.92亿元，同比增长171.51%。2024年上半年继续保持良好发展态势。与此同时，公司持续加强内部管控，实施降本增效措施，公司主营产品毛利率保持稳定。</p> <p>结合以上行业发展、竞争优势及经营情况综合判断，2024年上半年和2024年全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。</p> <p>谢谢！</p> <p><b>6. 公司2024年8月是否有限售股要解禁？</b></p> <p>答：您好，公司已经关注到部分证券软件、新媒体等关于公司2024年8月有限售股解禁的相关信息，该信息与公司后续实际限售股解禁情况不符。</p> <p>2023年8月，公司向交易对方发行股份购买标的资产，定增了4.6亿股份，其中部分交易对方所持股份法定限售期为1年，但需履行3年的业绩承诺，待业绩承诺期满才可解禁，所以今年8月没有有限售股要解禁。</p> <p>目前，公司已经向相关限售股解禁信息源头方提出修改申请。近日相关信息将完成修改。</p> <p>谢谢！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年06月25日