

证券代码：002179

证券简称：中航光电

中航光电科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：[2024]第 007 号

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 checked="" 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（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	投资者参会人员：参加深交所“金融为民谱新篇，守护权益防风险”主题投教活动的全体投资者。 上市公司参会人员： 董事、总经理：李森 股东与证券事务办公室主任、证券事务代表：赵丹 证券事务主管：刘炳含 证券事务经理：郭涅培
时间	2024年9月10日
地点	中航光电制造中心大楼十一楼会议室
形式	现场参观+投资者交流+媒体采访
交流内容及具体问答记录	<p>一、请介绍下公司的基本情况，以及未来重点规划的业务布局方向在哪里？</p> <p>中航光电是专业从事中高端光、电、流体连接技术与产品的研究与开发，专业为航空及防务和高端制造提供互连解决方案的高科技企业，自主研发各类连接产品500多个系列、35万多个品种。主要产品包括电连接器、光器件及光电设备、线缆组件及集成产品、流体器件及液冷设备等。产品广泛应用于防务、商业航空航天、通信网络、数据中心、石油装备、电力装备、工业装备、轨道交通、医疗设备、新能源汽车、消费电子等高端制造领域。</p> <p>中航光电积极响应国家“引领发展战略性新兴产业和未来产业，加快形成新质生产力”要求，紧抓全球产业结构和布局调整过</p>

程中孕育的重大战略机遇，积极培育战略性新兴产业和未来产业，勇于开辟新领域、制胜新赛道。加速布局低空经济产业、商业航空、卫星互联网、数据中心、新能源装备、新型储能、深海装备等重要领域。同时紧跟国家政策指引和产业发展机遇，面向中长期发展目标，依托液冷散热、微波组件、高端传感、先进陶瓷等现有业务，通过加大资源投入和重点谋划培育，围绕客户多元化需求进行产品组合多元化布局，加速推动业务发展，有力支撑未来业务规模增长。

二、公司液冷业务的发展情况及未来展望如何？

公司是国内较早具备整体液冷散热系统方案提供能力的供应商，在高效散热、智能温控、精准流量分配、系统集成方面深耕多年，可以为客户提供定制化的整套液冷散热解决方案，主编多项国家标准、行业标准等。

从产品和应用领域的角度看，公司主要产品包括液冷连接器、液冷管路、液冷机箱、液冷冷板、均温板、储能板、液冷源、浸没冷却产品、泵驱两相产品等。广泛应用于超算液冷、互联网数据中心液冷、电信运营商机房液冷等领域，客户群体覆盖防务领域中的航空、电子、兵器等领域以及工业与高端制造领域中的数据中心、超算、储能、风电等领域的头部客户。公司液冷业务发展迅速，近五年复合增长超 50%。随着算力、数据中心等发展新质生产力的重要引擎领域的快速发展，未来公司液冷业务将实现迅速发展。

三、公司民机业务,低空经济相关的业务进展情况？

民机制造属于国家战略性新兴产业，公司作为航空互连产品技术首选供应商，聚焦主责大力发展民机业务，积极为国产大飞机提供相关产品的配套与技术服务，主要配套产品包括连接器、电子设备架、光缆组件等，公司多项产品相继通过适航认证并获批进入商飞的 QPL 目录。基于对民机业务未来快速发展的信心，公司 2023 年谋划实施民机与工业互连产业园项目，保障后续民机业务的产能需求，公司也将持续助力国产大飞机做大做强。

公司高度关注低空经济领域前沿技术发展动态，紧跟战略客户需求，持续加强技术和产品布局。后续公司将根据需求分析和市场

调研，规划涵盖不同构型低空飞行器应用场景的系统互连解决方案，加快研制成果向市场推广转换速度，建立客户黏性，将低空飞行器互连方案提供给更多头部企业。

四、公司上半年业绩下降原因及全年业绩展望？

“十四五”末防务领域处于集中采购交付后期，订货节奏较“十四五”初期有所放缓，公司 2024 年上半年整体经营业绩出现阶段性波动。公司半年度业绩较一季度降幅已实现环比收窄，现阶段在手订单呈现恢复趋势，各领域订单总量已止跌回升。下半年公司将持续深化企业经营理念，进一步增强市场拓展的力度。全年来看，公司将继续秉持年初董事会制定的业绩目标不放松，全力以赴实现业绩的稳定增长，回馈股东和社会各界的期待与支持。

五、请问公司的主要竞争对手是谁，相比竞争对手有何优势？

公司主要对标安费诺、泰科电子等国际一流企业。主要竞争优势在于：

一是能为各领域头部客户提供定制化整体互连解决方案，公司依托自身光、电、液冷散热综合互连技术优势，始终为客户提供专业互连解决方案，全方位满足客户需求。

二是具备强大的技术产品开发能力和工程开发能力。一方面持续加强与战略客户的合作，紧跟客户需求，强化客户协同研发设计能力。另一方面，公司持续加快原创性引领性核心技术攻关，加强基础技术研究和预先技术研究，不断巩固公司产品技术领先优势。

三是快速响应能力与服务保障能力。结合产业发展需求不断加快产业能力建设，积极优化交付考核导向，在形成批量交付能力的同时实现精准交付，快速响应。面对客户需求，公司秉持“效率”第一，畅通高效信息沟通渠道和服务保障体系。

六、公司如何看待新能源车用连接器市场竞争情况，以及公司业务进展情况？

当前新能源汽车市场竞争激烈，行业内卷的压力也进一步传导至上游零部件供应商，为了在新能源汽车市场的新一轮发展中寻求突破，新能源汽车连接器企业需紧跟发展趋势，不断创新与变革，

保持产品技术领先性，提高产品质量、成本优势和快速响应能力，增强核心竞争力，才能在新能源汽车产业链上占据主导位置。

公司 2009 年布局新能源汽车连接器业务，2014 年成立新能源汽车事业部，2023 年发布智能网联连接器系列产品。公司在新能源汽车领域专注于汽车互连及充/换电解决方案的研究与开发，产品覆盖动力系统、充/换电领域、智能网联。目前已向国内主流，国际一流整车企业和设备厂商配套高压连接器、高压线束、充/换电等系列产品。

七、公司近年来产业化项目建设情况？

为支撑公司战略发展目标，加快能力建设步伐，公司近年来开展多个产业化项目。

华南产业基地项目是集研发、生产、商务服务为一体的地区业务总部。投产高速互连产品、5G 连接产品、数据中心用连接器、新能源汽车等行业技术前沿类产品。项目已建成并投入使用。

基础器件产业园项目建设特种光纤连接器及组件、航空集成电子互连系统、流体连接器及组件等产品研发和生产能力。已于 2024 年 5 月初建成并投入使用。

正在建设的高端互连科技产业社区项目将提升公司微小型低矮化集成传输、光传输、微波光子、液冷散热等相关产品研发及生产能力。预计 2024 年底完成项目主体封顶，未来产能将随建设进度陆续释放。

民机与工业互连产业园项目定位民机及工业、低空经济等高端制造领域用连接器及互连产品。预计 2024 年底完成项目主体封顶，未来产能将随建设进度陆续释放。

八、公司资本化运作情况？

公司坚定不移地推进资本化运作发展策略，一方面致力于对现有资产和股权等资源进行高效的重组整合，提高存量资产产出效益效率。另一方面，在连接及相关的高端领域，公司积极寻求资本化运作的新机遇，开展与公司主营业务相符的并购投资活动等，为公司的持续发展和价值创造提供助力。

	<p>九、公司在回报投资者方面做了哪些努力，未来还会有哪些计划？</p> <p>中航光电近年来积极落实上级单位决策部署，大力开展提高央企控股上市公司质量专项行动，树立尊重资本市场，重视市值管理和投资者回报的理念。坚持价值创造与价值实现兼顾。一手抓夯实价值创造基础，深耕细作、苦练内功，聚焦主业不断改善经营，做优基本面，提升上市公司内在价值；一手抓促进市场价值实现，重视市场反馈，合理引导预期，传递公司价值，增进各方认同，促进内在价值与市场价值齐头并进、共同成长，积极维护股东权益，形成高质量发展的良性循环。</p> <p>公司在关注自身发展的同时亦高度重视股东回报，定期制定《未来三年股东回报规划》，自上市 17 年以来，已累计实施现金分红 17 次，并连续多年实施转增股本，向投资者传递公司持续增长的信心。近三年来，公司累计实现现金分红约 28 亿元、分红比例均超过 30%。</p> <p>公司高度关注投资者获得感，始终坚持“价值创造、价值经营、价值发掘、价值传递”的市值管理理念，近年来连续实施了股份回购、股权激励、高管股份增持等市值管理举措，向资本市场传递出公司未来持续稳定健康发展的信心，也进一步维系了投资者的投资信心。</p> <p>未来公司将持续聚焦主业，注重高质量发展，统筹公司发展与股东回报的动态平衡，制定稳定持续的利润分配政策，为股东带来长期的投资回报，持续增强广大投资者的获得感。</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>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）</p>	<p>无</p>