

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：2023003

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	国联证券：徐睿娜、曲芮萱
时 间	2023年2月21日（14：00-16：00）
地 点	公司产品展厅、会议室
上市公司接待人员姓名	公司副总经理、董事会秘书：陈桦 公司财务总监：李秀英 公司子公司天伟电子副总经理：赵兴奋 公司子公司天和海防副总经理：雷娟
投资者关系活动主要内容介绍	<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、公司子公司成都通量下游客户有哪些？市场上的主要竞争对手有哪些？</p> <p>答：公司子公司成都通量主要产品包括低噪声放大器、驱动放大器、功率放大器、开关、开关低噪放、射频前端模组、雷达芯片等产品，上述产品主要应用于移动通信、物联感知等领域，主要面向民品市场。下游客户包括宏基站、小/微/皮基站及各类信号增强设备商，cat1、NB iot 等物联网模组生产商，雷达感知模块生产商及部分终端用户。市场竞争对手包括海外和国内的射</p>

	<p>频芯片企业。</p> <p>问 2、公司子公司华扬通信对未来的预期是什么样的？</p> <p>答：公司子公司华扬通信预计，随着 5G 商业化应用的推进，移动通信网络的需求会逐步提升，间接会导致 5G 基站建设需求增加，会呈现稳定增长的预期。同时从全球 5G 基站数占比来看，中国 5G 基站建设是走在前列的，国外对发展 5G 建设有潜在需求，加之华扬通信是面向全球客户销售，存在良好的市场前景。</p> <p>问 3、公司子公司天和嘉膜目前已经有沟通的意向客户或者订单了吗？</p> <p>答：公司子公司天和嘉膜生产的“秦膜”系列高性能介质胶膜可用于生产高导热金属基板、玻璃基板和高频及高速覆铜板等。高性能覆铜板是现代电子工业基础材料，应用广泛，具有广阔的市场空间。目前已有意向客户并向部分客户提供了样品，正在进行测试。</p> <p>问 4、请介绍一下公司子公司天和海防水下无人潜航器系列产品。</p> <p>答：公司子公司天和海防专业从事海洋装备和电子信息产品的研发制造，拥有一支涵盖水声、控制、导航、信号处理等领域的专业化研发团队，业务涉及水面安防、水下安防、水下运载平台、传感器、水声探测和系统集成等军民两用产品领域。其中水下无人潜航器已经形成系列化产品，主要货架产品包括 TH-B050 便携式水下无人自主航行器、TH-B010 超微型高速便携式水下无人自主航行器、TH-B300 水下中型无人自主航行器、TH-B600 水下大型无人自主航行器等，每款产品对应不同的深度、不同的功能和不同的用途。水下无人潜航器系列产品可以实现定制化需求，且提供租赁等服务。</p> <p>问 5、请介绍一下公司智能边海防立体侦察指挥系统的构成。</p> <p>答：公司智能边海防立体侦察指挥系统的构成包括智能光电监视、雷达、水面拦阻拒止系统、水下航行器、水下声纳、水听器、水下潜标等系列化全方位检测手段，系统具体构成是由客户</p>
--	--

	<p>边海防系统具体要求和任务决定的。</p> <p>问 6、某型便携式防空情报导弹指挥系统升级改造项目原合同总金额 9,000 万元人民币（军方暂定价），调整后总金额有什么变化，后续还会有订单吗？</p> <p>答：根据公司子公司天伟电子收到的《关于开展某型便携式防空导弹情报指挥系统升级改造的通知》文件，此次调整主要是对应对未来低空防空作战的技战术指标进行了提升，增加了需求，对合同产品目标价格进行了调整、上浮，但是鉴于国内军方某部对年度订购计划单价已批复，合同金额暂不作调整，最终合同执行金额以军审价为准。该合同是公司已定型装备产品的首批升级项目，后续有望带来持续订单。</p> <p>问 7、公司“天融工程”业务包括哪些？</p> <p>答：近年来，公司围绕国家政策导向，紧盯市场需求发展变化，积极探索业务转型升级。在“基于塔网栅格的环境感知大数据服务体系”的基础上，启动了以建设“天空地水人”一体化物联感知网络和提供军民两用大数据服务为“两个核心”的新一代综合电子信息业务“天融工程”。“天融工程”是公司布局的重点战略业务，是公司践行国家战略的重要体现。</p> <p>公司“天融工程”业务包括：行业大数据业务、物联感知业务、数字海洋业务，已在海南、陕西、山西、广东、湖北等地进行多点示范，开展的“秸秆焚烧”监控平台项目、“数字秦岭”、仓库卫士项目等项目落地示范，形成了良好的示范效应，得到了军地双方的普遍认可。公司“天融工程”业务商业模式日趋成熟，有望成为公司发展的新引擎。</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	2023 年 2 月 21 日