

证券代码：300008

证券简称：天海防务

## 天海融合防务装备技术股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2024-002

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称	西南证券	
时间	2024年3月7日 14:00	
地点	上海市松江区莘砖公路518号10号楼	
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董秘 董文婕 董事长助理 李斌	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司董秘、董事长助理分别介绍了公司发展历史、主要业务板块等基本情况。</p> <p><b>投资者问答主要内容：</b></p> <p><b>1、请介绍一下公司的船舶设计业务情况。</b></p> <p>答：公司在成立最初仅有设计业务，在经历多次收购后，逐渐形成了设计建造一体化的业务模式。在公司的收入占比中，设计业务不是最大的部分，但我们将设计作为引领概念，以带动后续更多业务的发展。比如我们的建造业务有一部分来源于设计业务，也推动了设计业务的发展，两者是相辅相成、相互促进的关系。因此，公司在经历了多年的积淀后，本身具备了一定的行业地位，加上拥有一体化服务的能力，更是促进了设计业务的发展。此外，我们将设计与建造一体化主要是出于可以整合两者的资源，以及在前期设计时能提前衡量设备供</p>	

应商的服务并推荐给船东，以此便于我们承接整套的业务。

## **2、目前船厂在手订单、新接订单情况如何？有关干散货船的接单情况如何？**

答：（1）目前我们的在手订单的船台计划已排至 2027 年。从结构占比来看，海工船订单（包括海上风电安装平台、打桩船、起重船等）与运输船订单占比约在 3:7。目前我们大部分的海上风电安装船订单在 2022 年承接，2023 年起海上风电安装平台的订单数量有所下降，多用途船、散货船及小型集装箱船的订单增加，所以现在 we 承接的运输船的占比较高。

（2）由于我们是民营船厂，规模存在一定限制，能承接的干散货船基本在 4 万吨以下，能承接的集装箱船基本在 1000 箱左右。从接单趋势来看，新接订单中主要包括支线集装箱船及小型散货船。

## **3、对于船厂后续的产能是否有扩产的计划？**

答：客观来看，由于船厂的船台是固定的，加上涉及岸线等情况，所以船厂造船的体量在最初规划时就已大致确定，在船型大规模升级的方面，有一定的限制条件。目前我们也在尝试一些转变，例如我们通过与口岸船厂合作的方式取得一定的产能。未来我们也将符合各项条件的情况下，适时寻找机会，选择与我们擅长的船型所匹配的场地扩产。

## **4、在海工平台的建造上是什么样的竞争格局？**

答：在船舶建造方面，海工领域有数家各具特色的船厂，其中有一定的偏向及侧重，有些船厂在模块等建造规模上比我们大一些，有些厂家在特种产品如 LNG 储罐等方面具有优势。我们天津船厂也积累了风电安装船、打桩船、起重船等项目优势。综合来看，在市场订单充裕时，不存在直接的对立关系或

	<p>冲突。比如风电安装船项目的建造对岸线长度的要求不高，中小型船厂也有条件建造，结合我们在海工装备多年来设计方面的优势，目前我们在海工类船舶建造业务市场份额也相对较高。</p> <p><b>5、能源板块布局绿色甲醇的情况如何？</b></p> <p>答：公司一直关注新能源船舶的发展。我们在 2013 年的时候就拥有了一个国内最早的纯 LNG 动力清洁船的运输队，目前我们参股公司依然保有这些船舶。公司在甲醇、纯电、氢能源、氨能源等各类新能源船舶的研发方面均有所涉及，并且承接了甲醇及甲醇双燃料散货船、甲醇加注船等相关研发设计业务。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 3 月 7 日