

证券代码：300446

证券简称：航天智造

公告编号：2024-040

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 type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 网上 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	参与中国航天科技集团有限公司控股上市公司2023年度集体业绩说明会的投资者
时间	2024年05月31日 14:30-17:30
地点	上海证券交易所现场交流，上证路演中心平台（ http://roadshow.sseinfo.com/ ）视频直播、网络文字互动
上市公司接待人员姓名	总经理 彭建清先生 独立董事 屈哲锋先生 财务总监兼董事会秘书 徐万彬先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、现场回答投资者提问</p> <p>1. 公司去年的业绩表现是亮眼的，从营收和净利润来看，同比增长了20%和41%。想请问一下领导如何看待这样一个业绩增长的可持续性，对公司今年的经营业绩有何预期？（提问人：国调二期协同发展基金 贺晨）</p> <p>答：您好，感谢您的提问。我们认为2024年公司的业绩还将保持持续良好的态势。</p> <p>首先，从行业发展的形势来看，行业协会预测，汽车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</p>

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。一季度公司的业绩实现了“开门红”，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。

谢谢！

2. 公司通过装入优质资产，提升上市公司盈利质量，体现了央企的责任和担当。在重组之后，现在是汽车零部件、油气装备和新材料的三块业务，而且在重组之后公司简称也更名为“航天智造”，请问公司对于未来的发展是如何定位的？（提问人：国风投（北京）智造转型升级基金 夏天一）

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”走出国门，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！

二、线上回答投资者提问

1. 领导好！请问为了响应国资委市值考核的要求，公司后续是否有相关市值管理安排？

答：您好！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。感谢您的关注！

2. 关注到公司马上有大量限售股要解禁，对于公司股价的影响公司有何对策？

答：您好，公司2023年实施重大资产重组，发行股份购买资产并募集配套资金，累计发行股份约6.43亿股，其中，约1.71亿股预计将于2024年6月解禁，剩余4.72亿股将于2026年解禁。为此，公司将认真开展生产经营活动，努力保持业绩持续增长。同时，依托信息披露与广大投资者保持良好沟通，持续传递公司投资价值，增强投资者信心。感谢您的关注！

3. 我国新能源汽车发展非常迅猛，请问公司是否抓住了机遇，与新能源车企都开展了哪些合作？

答：您好，公司汽车零部件业务竞争优势明显，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。

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，航天模塑合计为1,095万辆整车提供零部件，占全国乘用车总销量的42%，其中为360万辆新能源乘用车配套，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。感谢您的关注！

4. 请问公司有哪些军品业务？新的军品项目研发进度如何？

答：您好，2023年，公司军品业务收入达到4,013.07万元，同比增长约2.3倍，具体军品业务属于豁免披露部分，

具体内容不适宜对外披露。目前，公司充分发挥自身技术优势，加快军品项目培育和开发，军品综合能力加快提升，军品研发项目进展顺利。感谢关注！

5. 请问公司重组后，原有的新材料业务经营情况怎么样？公司2023年重组后可谓焕然一新！想问下后续还有没有什么资本运作计划？

答：您好，公司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，公司继续受益于国产替代，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收入同比增长18.77%，经营状况良好。

公司借助资本市场发行股份收购航天模塑和航天能源100%股权，促进公司产业转型，推动公司产业、技术与管理升级，大力提高上市公司质量。后续，公司将持续深化改革创新，致力资本运作求新，落实提高上市公司质量工作要求，依托资本市场统筹开展外部优质行业资产投资并购，推动公司核心竞争力、市场影响力迈上新台阶。谢谢！

6. 公司2023年前五大客户销售收入占比超过了70%，请问公司如何应对客户集中风险？

答：您好，公司前五大客户中，汽车零部件业务客户有四名，据中汽协发布的产销量数据统计分析，该四名客户均处于2023年汽车销量排名前十位中；一名石油装备业务客户为中石油，为中国油气行业的龙头企业。公司前五大客户的收入占比符合所处行业下游的集中度情况。公司与主要客户合作历史较长，能够满足客户需求。因此，公司与上述客户业务稳定性及可持续性较强。同时，公司将

紧密关注行业的发展变化，加大市场开拓力度，不断开发高成长性的行业下游客户，持续保持公司的市场竞争力。谢谢！

7. 公司2023年度业绩表现很不错！请问可以简单介绍一下一季度的业绩情况以及2024年的经营计划吗？

答：您好，得益于汽车零部件板块收入的大幅增加，公司一季度营业收入实现18.96亿元，同比增长70.14%；净利润为1.92亿元，同比增长171.51%。公司已制定2024年度经营计划，将紧扣高质量发展的主题，坚持稳中求进、以进促稳的工作主基调，坚持资本运作与产业经营“双轮驱动”，聚焦“产业发展、改革创新、融合发展、管控优化、党建引领”五个方面重点工作任务，不断推动航天智造高质量发展取得新成果，以优异经营业绩积极回报投资者，努力实现营业收入增长不低于行业增速。谢谢！

8. 公司子公司航天能源在油气射孔领域市场占有率已经达到了80%，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。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，成为全国油气增储上产的重要支撑，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230°C/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°C/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。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。总体来看,预计油气装备业务板块业绩仍将保持良好发展。谢谢!
附件清单(如有)	无
日期	2024年05月31日