

## 亚光科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-003

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"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他(请文字说明其他活动内容)
参与单位名称及人员姓名	杨若愚 华福证券 王中胜 钜洲投资 奚嘉键 汐泰投资	
时间	2024年6月19日	
地点	公司会议室	
上市公司接待人员姓名	饶冰笑 副总经理、财务总监兼董事会秘书 刘梦瑶 证券事务代表	
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、公司介绍</b></p> <p>(一) 基本情况</p> <p>亚光科技(原名:太阳鸟游艇股份有限公司)于2010年在创业板上市,2016年收购老牌军工企业成都亚光电子股份有限公司,实现“军工电子+智能船艇”双主业发展。目前军工电子约占营业收入的76%,占据国内微波电路及组件的重要市场份额,属第一梯队企业。</p> <p>成都亚光前身为成都亚光电子有限责任公司,系由原国营亚光电工总厂(又称国营第970厂)改制而来。国营亚光电工总厂投产于1965年,是原电子工业部最早建立的半导体器件厂家之一,是我国第一批研制生产微波芯片、电路及器件的骨干企业,也是我国军用微波电路的主要生产定点厂家。</p> <p>军工电子产品门类齐全,涵盖半导体分立器件、芯片、组件与模块、微系统和分系统等,广泛应用于卫星通信、载人航天、探火探月、雷达精导、电子对抗、遥感数传等高新技术领域,服务于军工科技的核心产业。公司下游客户广泛,主要为军工集团的科研院所及相关工厂,包括中国电科集团、航天科工集团、航天科技集团、中航工业集团、中船重工集团等,基本覆盖了涉及信号收发细分领域最领先的整机院所,3年以上的合作客户有两、三百家。</p> <p>经过多年的技术沉淀,成都亚光已具有了多条贯国军标生产线,针对军用产品小批量、多品种的特点,长期同步进行着标准化货架产品的批量生产和定制产品的小批量研发生产两种流程,在产品研发和生产环节均具备国内领先的技术水</p>	

平和广泛的经验积累，始终处在国内军用射频微波行业的前列。

在以下电路和产品方面研制水平及生产工艺居国内先进水平：

- 1、以混频器、衰减器、检测电路为代表的单功能微波电路；
- 2、以微波PIN开关、限幅器、移相器、衰减器及放大器、滤波器等为代表的微波控制电路；
- 3、以接收组件、变频组件、T/R组件、开关矩阵、微波频率源等为代表的微波多功能组件；
- 4、以3mm、8mm接收前端、收发前端、上下变频组件等为代表的毫米波电路；
- 5、以GaAs MMIC、GaN MMIC为代表的微波单片集成电路。

## （二）经营规划

### 1、聚焦军工电子主业发展

#### （1）产能提升

高新西区产线批量交付——进口芯片供应问题的逐步解决，西区产线达产将对公司业绩产生积极影响。

新增星用产品相关产线（计划）——在资金充足的情况下，计划新增星用产品相关产线，把握卫星领域增量需求。

#### （2）研销联动

研发——积极开展自主立项攻关，着重在高密度集成技术、大功率芯片技术、大功率脉冲防护技术、多功能芯片技术方面发力，争取参与更多纵向科研和地方科研项目。

市场——以市场需求为牵引，着力打造差异化优势，在质量、成本、服务、快速响应等方面提高竞争力，加强客户覆盖的深度与广度，提升规模效应。

### 2、实施船艇资产盘活和业务转型

#### （1）资产盘活

珠海市场化方式处置——2023年，珠海宝达不动产作价5000万出售并全部回款（获得处置收益1,848.14万元），拟继续通过出售或出租等方式处置船艇闲置资产。

沅江依托政府处置——计划依托沅江政府采用政府回购、补偿等方式处置沅江片区闲置资产，近期与沅江政府已签署框架协议。

#### （2）业务转型

实现轻量化运营——以新能源船艇与无人艇技术为重点研发方向，快速助推

船舶行业绿色发展。

引入战略投资者重整业务——寻找与船艇类大型国企的合作机会。

## 二、问答环节

1、在新一轮船舶周期上行的背景下，公司对于船艇业务是如何考虑的？

回复：目前船艇业务首要目标就是压缩船艇资产规模以实现船艇扭亏，轻量化运营。后续借助军工电子方面的优势资源，升级与补充船电技术，以发展新能源船艇与无人艇为重点。未来若有合适的战略投资者，也会考虑合作可能性。

2、成都亚光与其他民营企业相比，收入规模更大但利润不高，主要原因是什么？

回复：成都亚光历史积淀深厚，在微波电路及组件领域深耕近60年，产品品类丰富，涉及模块组件、射频芯片、微波器件等，应用领域包括了雷达、电子对抗、卫星通信等，不同产品不同的应用领域，其毛利率存在差别，整体毛利率目前在30%左右。相较于市场上其余民营企业，公司的优势也正在于此，产品品类多、客户广，因此客户集中度以及产品单一的风险低，抗风险能力强。

3、应用在卫星这块的产品收入大概有多少？

回复：按照近几年的数据来看，应用于卫星领域的产品收入占比约在15%左右。

4、公司对于民品业务的规划？

回复：目前主要产能还是优先满足军品订单的生产。

5、芯片这块的业务规划？

回复：公司三个芯片业务团队。目前成都亚光本部新技术中心的芯片主要为内配，服务于内部芯片使用需求。浩瀚芯光主要产品方向为大功率芯片。华光瑞芯的芯片绝大部分为外供，2023年收入约9000万元，净利润近3000万元。公司掌握了T/R芯片的核心技术，已向市场供应多款T/R芯片，后续将加大研发投入和新产品开发，不断提升芯片收入规模。

6、今年是否还会有计提减值的情况？

回复：前期计提资产减值的客观因素在本年度暂无影响，对于信用减值损失将按照应收账款情况结合会计准则进行计提，具体以审计评估为准。

本次活动不涉及公司应披露而未披露的重大信息；本文中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。



附件清单 (如有)	无
日期	2024年6月19日