

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：2024007

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	浙商证券：孙旭鹏
时 间	2024年6月26日（14：00-15：30）
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
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、公司的业务布局有哪些方面？</p> <p>答：公司自成立以来，一直立足于低空近防推动低空制空权能力建设，以市场需求为导向，以便携式防空导弹信息化指挥为重点，通过军事牵引、主业整合、转型升级，不断完善各项技术及产品，形成了军民品共举融合发展的业务布局，军品业务主要以子公司天伟电子为业务平台，聚焦于低空近防、边海防等方向，民品业务主要以子公司华扬通信为射频产业化平台，聚焦于 5G 射频产业链方向，同时为了践行国家战略、深化军民融合的发展</p>

思路，在公司军民两用核心技术的支撑下，公司打造了“新一代综合电子信息（天融工程）”业务，聚焦于物联感知、行业大数据等方向，构建军民深度融合的一体化电子信息体系。现阶段，公司已形成了“军工装备”“通信电子”“新一代综合电子信息（天融工程）”三大业务体系并持续深耕。

问 2、公司军工装备业务核心产品“便携式防空导弹情报指挥系统”订单有没有持续性？

答：公司军工装备业务主要以子公司天伟电子为业务平台，核心产品“便携式防空导弹情报指挥系统”已列装部队，产品在细分领域得到了广泛的认可，天伟电子已签订“某型便携式防空导弹情报指挥系统升级改造”项目二批次合同，履行金额约为 2.6 亿元人民币，合同项目正在按计划推进中，该项目后续有望为公司带来持续订单。

问 3、公司军工装备业务包括哪些业务方向？

答：公司军工装备业务包括低空近防（反巡航弹、反无人机及蜂群等）、边海防、数字军营、5G 军事应用和军工配套五大业务方向。

问 4、公司如何看待低空经济发展对公司业务的影响？公司有哪些战略规划？

答：低空经济的发展将对公司业务产生积极影响。随着低空空域的开放和无人机等飞行器的增多，对低空飞行服务保障和安全监控等需求将会增加。公司将以城市防空、要地防空为主责，力争在低空防空作战中为我国低空安全做出贡献。构建平战结合、快速转化的数字化低空安全能力体系，在目前形成的野战防空、城市防空和要地防空产品基础之上，持续加大对城市分布式低空感知系统、低空安全大数据平台、“低空防御 AI 大模型”等新一代低空超低空防御产品的研发力度，积极参与国家低空空

	<p>域改革试点建设，融入区域低空经济发展规划，与低空产业链生态伙伴携手探索落实把新质生产力迅速转化为新质战斗力。</p> <p>问 5、公司在低空空管保障业务领域有哪些产品布局，是否有相应的订单产生？</p> <p>答：公司所布局的低空空管保障业务经过多年的积累已拥有满足低空飞行服务保障的软硬件产品，并立足航空应急救援需求，着力云平台、大数据、5G 等新技术应用，形成了北斗/ADS-B/4G 机载终端、航空应急移动塔台车、航空应急服务平台组成的军民两用、空地协同、实操可用的航空应急救援平台，解决航空应急的指控难题，有效提升应急救援空地一体化能力。核心产品包括：对空监视指挥的低空雷达、通航综合运行支持系统、通航飞行服务站、通用机场移动塔台车、通航公司运营平台、无人机飞行协管系统等系列产品。公司的通用机场移动塔台车、航空应急移动塔台车、低空飞行服务（站）系统、便携式 ADS-B/BD/4G 发射机等产品已有销售或租用合同；航空应急飞行服务保障平台、5G 空管业务通信接入平台已完成在应用环境中的验证，相关系统运行稳定；低空监视雷达、场面监视雷达分别为国家科技部和中国民用航空局课题创新成果，已完成通航机场验证。伴随着我国低空经济的快速发展，为应对快速发展的低空经济市场，公司将从自有技术优势出发不断打磨自身产品，向外吸收新兴技术，向内提振研发能力，聚焦高效协同、新质战力，致力于服务保障低空飞行安全。</p> <p>问 6、公司 2024 年一季度业绩有明显好转原因是什么，公司对未来业绩有什么预期？</p> <p>答：2024 年第一季度，公司的军贸、海洋系列产品等军品实现交付验收，营业收入同比增加，净利润同比扭亏为盈。公司目前正处于科研战略、能力建设的投入期、核心技术攻关的提升期</p>
--	--

	<p>及规模化、产业化加速的推进期，公司紧紧围绕军工装备、5G 射频、新一代综合电子信息（天融工程）三大业务方向不断深化创新，关键核心技术攻关取得新突破，形成了具有核心竞争力面向市场的新产品。2023 年，公司军品业务持续稳步推进，积极拓展新业务领域，提升服务质量，为公司的长远发展奠定坚实基础；5G 射频产品不断提升优化，加强在关键领域的领先地位，市场优势进一步巩固；天融工程业务线深化了核心业务与发展布局，业务示范成效显著。与此同时，在“十四五”规划持续推进、军费预期增长、5G 创新应用和加快发展数字经济、低空经济等多轮因素驱动下，随着公司核心技术和产品的规模化、产业化推进，公司未来有望实现业绩较好改善，加速走出低谷期。展望未来，公司将进一步加强核心技术研发，推动产业化进程，积极拓展市场份额，推动新业务产品开发与市场拓展的步伐，不断提升自身的核心竞争力、盈利能力，确保公司持续健康稳定发展。</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	2024 年 6 月 27 日