

证券代码：300424

证券简称：航新科技

## 广州航新航空科技股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2023-01

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	广州凯能投资有限公司：关巨超等两人； 上海隆顺投资有限公司：宋华峰等四人 粤开证券：金炜、涂沉沉
时间	2023-2-9 日 15:00-16:00
地点	公司八楼会议室
上市公司接待人员姓名	公司总经理：余厚蜀先生 公司副总经理：李伯韬先生 公司董秘：胡珺女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次活动为现场调研，主要采取提问的交流形式，具体会谈纪要如下：</p> <p><b>投资者：请公司谈谈 2023 年上半年航空维修市场需求的展望？</b></p> <p>答：随着外部环境的变化，我国民航业正在快速复苏，据我国民航局 2023 年 1 月数据，我国国内航司飞机日利用率由 2022 年底的 2.3 恢复到 6.4，航班量恢复到 2019 年的 8 成。不出意外，2023 年上半年，我国民航业将渐进恢复，但是新冠疫情造成的全球航空产业链失衡的局面难以在短期内完全恢复加上新冠病毒依旧存在变异的不确定性会让下游民航维修业的复苏可能面临波折。2023 年上半年，民航维修业螺旋式恢复将是大概率事件。</p> <p><b>投资者：公司未来的战略方向以及发展重点？</b></p>

答：未来，公司设备研制与保障业务领域将继续以“保障飞机安全”为主要战略目标，打造敏捷保障系统，构建飞机综合诊断技术+数据服务产品生态圈，持续推进飞机维修、机载设备研制、测试设备研制、飞机加改装、航空大数据信息系统研制体系的能力建设；为飞机安全性建设、改进维护方式、提高维护保障效率、降低飞机使用维护成本贡献力量；

民航维修与服务领域将利用深耕民机维修领域多年积累的行业优势，积极延伸产业链、拓展民用机载设备制造、飞机航空资产再循环管理、民用飞机综合保障等领域。

**投资者：2022 年大股东股权交割完毕后公司做了哪些调整和变革？**

答：2022 年 9 月公司控制权顺利交割完毕，公司原创始人正式退出，公司在余总、蒋总的带领下进入新的发展阶段，新股东最大限度保留公司原有管理团队与技术团队，仅从董事会、监事会层面做出相应调整。未来公司将继续深耕航空领域，致力于航空装备重点领域的突破，加快健康监测、智能维护系统等综合集成技术应用，并将适时进行产业链横向纵向并购。

**投资者：随着疫情管控放开和国际形势变化以及 C919 的交付，国内航空无论军品市场还是民机产业领域将有较大的增长空间，对此公司怎么看待发展机遇？**

答：公司国内民航维修过去的一年受到疫情影响收入和利润有较大程度下降。飞机的日利用率与公司的民航维修业务密切相关，2022 年民航飞机平均日利用率为 4 小时左右，不足 2019 年的 50%，随着疫情影响消退民航运输将逐步回复至 2019 年水平，公司民航维修业务也将随之恢复。

随着新型号飞机的加速列装，我国航空装备正式迈入了新时代，公司将抓住历史机遇，坚持自主创新与消化吸收国内外先进技术相结合，以飞机、发动机健康管理系统、维修保障系统提供产品和服务为牵引，构建机载设备、保障装备、航空大数据信息系统研制体系，需

充分利用航新科技技术积累和平台，积极拓展新兴业务、新兴领域。

**投资者：飞机拆解再循环利用是否需要一定的进入门槛，公司作为国内领先的航空产品与技术提供商，相比同行公司在这方面有什么优势？国内主要的竞争对手有哪些？**

答：公司自 2017 年开始布局航空资产管理业务，境内主要由公司的合营公司天弘航空从事，境外该业务主要由 MMRO 和其合营公司从事，如今已经成功打通国内外资产交易渠道并取得业绩收获。国内的飞机拆解需要相应资质，因拆机费用不高我们现阶段对拆解工作实施的是委外拆解。航空资产管理涵盖飞机拆解和资产处置两大领域，更为重要的环节是资产处置领域。我们主要的优势有如下四个方面：

1、先发优势：欧洲与境内同时开展业务，经过多年积累建立了良好的口碑并获取了固定客户；

2、团队优势：利用对行业动态的了解，以及与行业参与者、航空公司和资产所有者和航空公司之间良好关系关系，团队可获取交易机会；

3、工程评估优势：发动机工程师及机体工程师评估每个交易机会，并根据具体情况进行全面建模得出合理交易价格；

4、全球视野的渠道把控优势：通过维修和航司建立了良好合作关系为全球化客户渠道奠定了基础。

目前国内较大的飞机拆解和航空资产和航空资产管理公司有哈尔滨中龙飞机拆解基地、天津海特飞机维修基地、北京集安航空资产管理有限公司等。

**投资者：能否介绍一下公司利用大数据开发 VR 航空教育培训的业务，公司是否有进一步加大在 VR 领域的开发推广？**

答：公司虚拟现实技术主要应用于航空机务与飞行虚拟训练，各内容开发严格按技术手册、规程开发进行。VR 航空设备保障虚拟现实实训系统基于虚拟现实关键技术，集计算机、电子信息、仿真技术于一体，应用计算机技术构建虚拟现实交互环境，模拟现实航空保障

中真实的物理存在和人与环境的交互，并通过视觉、听觉、触觉等感觉模拟手段提供用户身临其境的感受，实现虚拟现实环境下的航空设备保障实操训练。

未来，根据《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》的文件精神，公司将进一步推广 VR 产品在航空培训、综合维保辅助领域应用。

**投资者：对于收购多年的海外 MMRO 公司盈利状况不佳，今年是否还有减值风险？**

答：受疫情影响 2020 年度境外航空维修及服务业务亏损，计提计提商誉减值 26,490.25 万元。截止 2023 年 9 月 30 日公司账面商誉为 34,209,095.17 元。2022 年 6 月末，公司对 MMRO 公司及 DMH 公司业务包含商誉资产组可回收金额，采用预计未来现金流量折现法进行评估测算。基于公司 2022 年预算以及对未来发展趋势的判断和经营规划，在未来预测能够实现的前提下，公司对 MMRO 公司及 DMH 公司业务含商誉资产组可回收金额进行估计，未发现导致减值损失的情况。

**投资者：公司如何看待通航领域的投资机会？**

答：公司持续关注通航领域的政策变化和市场空间，密切关注通航领域投资机会。近几年来，我国通用航空政策和基础设施不断完善，中小型通航企业较多，通航维修的需求也随之上升。公司维修业务覆盖通航客户。

**投资者：公司未来在提升利润率方面有哪些举措？**

答：未来公司将在市场开拓、供应链优化管理、公司内部管理降本增效等方面持续提升和改善，进一步提高公司利润。

接待过程中，公司接待人员严格按照信息披露有关的规定，与投资者进行了充分的交流与沟通。没有出现未公开重大信息泄露等情况。前来公司进行现场调研的投资者已按深圳证券交易所要求签署调研《承诺书》。

附件清单	无
日期	2023 年 2 月 9 日