

证券代码： 002297

证券简称：博云新材

## 湖南博云新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-002

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	兴业证券李博彦、安信证券熊迪玮、朱雀基金李萌
时间	2023年6月7日
地点	公司第三会议室
形式	公司副总裁、董事会秘书曾光辉先生
交流内容及具体问答记录	<p>公司董事会秘书曾光辉先生在公司会议室就公司的相关情况以及子公司运营情况做了简单的介绍，并回答投资者的相关问题。随后带领机构投资者参观了公司陈列室，介绍了公司的历史沿革、产品种类及其他相关情况。</p> <p><b>调研者：公司2022年航空航天碳/碳复合材料产品的营业收入增长较快，主要是什么原因？</b></p> <p>答：在航天用碳/碳复合材料方面，公司与航天系统内多家单位建立了长期的合作关系，历年来从研制阶段即开始提供多个型号航天发动机用碳/碳复合材料产品。目前有二十多个型号碳/碳复合材料产品已定型并批量生产，另有三十多个新型号航天发动机用碳/碳复合材料产品处在研制阶段。商用航天领域，公司通过自主创新，所研发的碳/碳喉衬材料已成功应用于我国的“快舟系列”商业航天固体运载火箭上。</p>

进入 21 世纪以来，航天领域经济规模持续增长，产业结构不断优化，航天技术、装备的发展，也带动上下游相关产业取得整体快速进步，获得广阔的市场前景。2022 年 1 月，国务院新闻办发布《2021 中国的航天》白皮书。白皮书提出，未来 5 年，中国将推动空间科学、空间技术、空间应用全面发展，开启全面建设航天强国新征程。党的二十大报告中着力提出加快航天强国建设，未来我国航天产业将迎来宝贵的黄金发展机遇。公司在航天领域的发展也因此面临这前所未有的良好机遇。

**调研者：粉末冶金材料飞机刹车产品现阶段是什么发展情况？**

答：现阶段航空公司所属客机的大多数均使用碳/碳材料刹车产品，新的机型及新交付的飞机更是这样，以后，使用粉末冶金刹车副的飞机随着机龄变长逐步退出，粉末冶金飞机刹车副的市场空间将会越来越小。

**调研者：长沙鑫航的业务与母公司的业务是如何区分的？**

答：长沙鑫航主要从事机轮及机轮刹车系统的研制、生产及销售，母公司为长沙鑫航配套提供刹车盘。

**调研者：长沙鑫航现阶段业务发展情况如何？其业务占比中前装较大还是售后较大？**

答：售后业务目前在长沙鑫航的营收中占比较小。长沙鑫航主要从事机轮及机轮刹车系统的研制生产，其在机轮刹车系统领域无论是技术方面还是客户方面均有着较好的积累，未来几年其将积极跟进军、民机型号的研制，并大力拓展无人机市场，为市场及业务的长远发展打好基础。但航空业务的发展整体而言需要厚积薄发，具有投资大、

	<p>周期长的特点。</p> <p><b>调研者：合资公司现阶段的发展如何？</b></p> <p>答：公司于 2012 年与霍尼韦尔中国共同出资设立合资公司，主要为中国商飞 C919 大飞机配套研制生产关键零部件之机轮与刹车系统。随着 C919 大飞机的量产，合资公司的营业收入预计将随之提高。</p> <p><b>调研者：公司航天产品营业收入增长较快，主要客户是哪些？</b></p> <p>答：在航天产品方面，公司的主要客户（含潜在客户）为航天科工集团、航天科技集团和中国兵器工业集团公司等下属相关单位。</p>
<p><b>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</b></p>	<p>不涉及</p>
<p><b>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）</b></p>	<p>无</p>