

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：2023010

<b>投资者关系活动类别</b>	<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 _____
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	财通基金：吴帆
<b>时 间</b>	2023年7月6日（14：00-16：00）
<b>地 点</b>	公司产品展厅、会议室
<b>上市公司接待人员姓名</b>	公司副总经理、董事会秘书：陈桦 公司财务总监：李秀英 通用电子技术部部长：魏韦华
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	<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“秦膜”产品直接下游包含哪些？“秦膜”产品现有产线的产值有多少？产值的利用率主要取决于哪方面？</p> <p>答：公司“秦膜”产品的直接下游主要是 PCB 板和 IC 载板厂家。目前“秦膜”产品已完成首期产能建设，产值根据产品不同，差异较大。后期会根据市场需求和业务拓展情况进行新的产能布局。产能利用率取决于下游需求和全国产器件的发展速度。</p> <p>问 2、公司射频芯片领域有哪些布局，产品包括了哪些？</p>

答：在射频芯片领域，公司持续加大研发投入，在专注于通信基站射频与毫米波芯片开发的同时，进一步拓展开拓雷达感知芯片，布局智能照明、智能安防、智慧养护、智慧生活等领域，持续增强在消费类射频芯片及模组方向产品的延伸，扩大公司营收，巩固公司在射频芯片领域的优势地位。目前公司产品涵盖了面向基站高可靠性射频收/发前端芯片/模组、无线通信类射频收/发芯片/模组、雷达感知芯片/模组三大类，包括低噪声放大器、驱动放大器、功率放大器、开关、开关低噪放、射频前端模组、雷达感知芯片和模组等产品，其中，低噪声放大器、驱动放大器、功率放大器、开关、开关低噪放、射频前端模组等系列产品已形成面向核心客户的批量交付能力，雷达感知芯片和模组已进入核心客户工程验证。

问 3、公司天融大数据（西安）算力中心项目规划有哪些建设内容？主要目标客户有哪些？运营模式是怎样的？目前的进展怎样？预计收入规模是多少？

答：公司天融大数据（西安）算力中心项目是公司为了顺应数字转型和构建相应数字化经济能力、抓住产业数字化、数字产业化赋予的机遇，形成对公司“天融工程”业务的有力支撑，发挥与公司现有业务的高效协同，完善公司整体战略规划之举，项目将建设总规模 1.76 万柜的、集数据中心、算力中心和数字工厂三位一体的军民一体化综合性算力基础设施。规划建设：西北空天资源大数据综合中心、西安市实时感知大数据工程中心、天和云脉生命健康数据中心，探索中部战区国防动员潜力和交通战备大数据中心等业务，推动公司“天融大数据”、“十分平安”、“天和云脉”在健康医疗、智慧城市、国防动员、交通战备、低空经济、城市安全、秦岭生态环境保护、黄河流域生态保护、军工数字化转型和语音服务等领域应用。面向政府、工商业、金融机构、互联网企业、国防军工单位、军事用户等客户群体需求构建以基础设施租赁服务、云基础设施解决方案及服务、数智化服务为核心的服务体系，打造全国军民一体化 5G+大数据产业应用标杆,显著提升陕西省在军民一体化领域大数据技术发展、军民两用数字化探索、5G 产业和物联网等产业发展的核心能力，服务

千行百业，为陕西国防科技工业和地方经济建设做出贡献。

目前，公司天融大数据（西安）算力中心项目相关建设实施工作正在积极推进中。公司天融大数据（西安）算力中心项目分为两期建设，项目一期建成达产后，形成 17600 个机柜的超大型数据中心，开展数据中心基础设施租赁和运维业务，预计可形成年营业收入为 11.6583 亿元（含税）。第二期项目建设将根据公司届时经营情况、行业发展状况以及市场变化等因素另行审议决策是否进行建设投资。

问 4、算力中心作为数字经济的基础设施，主要壁垒、差异性在什么地方？

答：算力中心作为数字经济的基础设施，运营能力、服务能力、技术研发能力、市场营销能力和运维售后服务能力是决定其市场竞争力的关键因素。公司天融大数据（西安）算力中心项目作为目前在建陕西省规模最大、技术领先、服务综合的超大型数字基础设施，以数据中心、算力中心和数字工厂为载体，提供以物理空间租赁、运维服务为核心的基础设施服务、以存力、多元算力、云计算平台为核心的云计算租赁服务和数据要素流通全生命周期的数智化服务为核心的全方位、立体化的服务体系，与此同时构建智能运营体系和高水平的运维团队，实现具有安全、可靠、高效和经济运行的运维售后服务能力。受市场内生算力需求驱动及国家相关政策引导，我国数字新基建总体布局持续优化，协同一体化趋势将进一步增强。在“东数西算”、数字中国等重大战略和政策的牵引下，以“数字产业化”和“产业数字化”为核心的数字经济发展新体系对数字经济基础设施的需求将会不断释放。

问 5、公司军工装备主要产品是便携式防空导弹情报指挥系统，应用方向及系统构成包括哪些？

答：公司便携式防空导弹情报指挥系统能够为便携式防空导弹提供空情情报、作战指挥、火力控制，使便携式防空导弹具备信息化作战能力，其主要作战对象为直升机、歼击机和低小慢无人机等，主要由雷达单元、作战指挥单元、引导瞄准装置以及通

	<p>信系统和车载平台等组成。</p> <p>问 6、面对营业收入下降，公司子公司华扬通信有什么改善措施？</p> <p>答：2022 年受 5G 基站建设投资放缓，国内主要客户对公司产品需求数量下降较多等因素影响，5G 射频器件订单规模较高峰期有所降低，但公司子公司华扬通信依然是各大设备商的主力供应商，行业地位处于领先，同时，华扬通信预计，随着 5G 商业化应用的推进，移动通信网络的需求会逐步提升，间接会导致 5G 基站建设需求增加，会呈现稳定增长的预期。从全球 5G 基站数占比来看，中国 5G 基站建设是走在前列的，国外对发展 5G 建设有潜在需求，加之华扬通信是面向全球客户销售，存在良好的市场前景。面对市场的平稳阶段，华扬通信也在积极采取改善措施，包括持续关注海外客户的增长；关注行业趋势，拓宽客户群体；面向市场，走出去，积极与国际客户交流沟通，开展技术交流；以及持续推动降本等措施落地。</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	2023 年 7 月 7 日