

证券代码：300008

证券简称：天海防务

天海融合防务装备技术股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号： 2023-008

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）
参与单位名称	中财招商；中嘉科技传媒；无量资本；深圳国诚投资咨询；香港长盈基金；国泰君安证券；创懿资产；光大证券；广发证券；伊洛投资
时间	2023年7月24日
地点	上海市松江区莘砖公路518号10号楼
上市公司接待人员姓名	董事、副总、董秘 董文婕 市场总监 李彤宇
投资者关系活动主要内容介绍	公司董秘介绍了公司基本情况、主要业务。 投资者问答主要内容： 1、我们无人船业务的发展情况如何？ 答：作为与防务装备相关的一个领域，目前还处于研发的阶段。在船舶领域，无人智能船逐渐实现从少人到无人的转变。我们也设计过无人智能船舶，并在青岛进行了试运营，但目前达不到真正意义上的无人，因为与政策、监管、规范等因素都有关系。我们研发无人船的出发点是基于装备智能化是未来发展的方向，而我们有多年船舶设计的经验，在这方面也开始了研究探索。无人智能船舶首先它要满足船舶的通用性能指标要求，然后再考虑如何配套智能无人的设备。所以对我们来说，

当前更多在于船舶领域方向上的发展和探索。

2、如何能了解到我们在军工的份额？未来在军工这块有无提升的预期？

答：（1）在军工这块，我们会在保密的的相关管理要求下合法合规地披露有关信息。

（2）船舶作为周期性的行业，其行业周期性变化对公司业绩有一定的影响，我们希望能通过不同的产业来平滑船舶周期对公司的影响。从长期发展来看，军工是我们的一个比较明确的发展方向。另外，目前我们防务装备业务也处于一个转型的阶段，以前更多地在做一些辅助性的装备比如缆绳、救援装备、抛投器等，这类装备技术含量相对不高并且竞争越来越激烈，所以我们希望将来能做一些转型发展，比如特种无人船艇、水下安防等，让产品更有竞争力。

3、新能源是一个很重要的趋势，电池供应链这一块也运用到了船只，为了应对未来的竞争我们有哪些措施？

答：今年我们在能源事业部成立了一个新能源船的项目组，主要的方向就是做一些电动船舶的业务，比如旅游船、游艇、公务船等功能型船舶。目前这个项目组从设计及技术咨询开始，争取未来有设备系统集成、或是总包建造业务的开展。

4、公司有外延式并购的计划吗？

答：公司 2020 年底完成重整，现在公司正在推进定向增发，这是重整后的第一次资本运作，也是当前的主要任务。后续是否有并购的可能性需要根据公司未来发展情况来决定。我们核心的方向基本上不会变，尤其是三大业务正有着较好的发展态势，所以目前我们关注更多的还是在主业方面。

	<p>5、今年在手订单的增长情况如何？</p> <p>答：总体来说情况是不错的，今年上半年的新签订单同比2022年上半年增长约30%。另外，目前总体在手订单的金额也处于历史最高的位置。</p> <p>6、我们在手订单的建造这块主要是运输船和海工船，联系目前的船价和成本价格，毛利率大概是什么样的水平？</p> <p>答：一般从报价的策略来看，会根据当前的材料、设备价格、市场情况等进行报价，建造过程中，毛利会受例如钢材价格、汇率等各种原因的影响，特别是当出口船舶订单占比较大时，如果收款时人民币贬值或升值，对利润会有较大影响。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023年7月24日