

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：2023-004

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	公司副总裁兼董事会秘书曾光辉、证券事务代表张爱丽、天风证券杨英杰、东方红基金杨仁眉、国寿安保高志鹏、泽源资产吴金勇、招商证券陈文棋、富国基金吴齐、楚恒资产罗威、杨紫嫣
时间	2023 年 10 月 12 日
地点	公司第一会议室
形式	现场调研
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基本情况、产品技术优势、市场特性等作了详细的介绍，并回答了投资者的提问。</p> <p>调研者：公司的主营业务有哪些？占公司的营业收入比重情况？</p> <p>答：公司主要是从事航空机轮刹车系统及刹车材料、航天用碳/碳复合材料、高性能硬质合金和稀有金属粉体材料等产品的研发、生产与销售。</p> <p>2023 年上半年航空航天产品占营业收入比重约 37%；高性能硬质合金产品（含稀有金属粉体新材料）占营业收入比重约 59%。</p>

调研者：关于转让合资公司股权事项，目前是什么进展情况？

答：2021 年底经公司董事会、股东大会审议通过拟将所持合资公司（霍尼韦尔博云）31%的股权转让给公司控股股东粉冶中心，关于转让的具体原因及后续安排等我们在公告中进行了详细介绍。由于本次转让标的为中外合资公司，股权转让办理流程较长，目前尚未完成股权转让的工商登记变更，所以截止目前公司仍持有合资公司 49%的股权。

调研者：请问合资公司是直接向商飞交付 C919 的机轮和机轮刹车系统吗？合资公司对于交付 C919 大飞机机轮和机轮刹车系统是否有确定的产能保障？

答：根据合资各方签署的相关协议，霍尼韦尔国际目前是中国商飞 C919 飞机机轮及刹车系统的一级供应商（在合资公司成为一级供应商之前），合资公司研制生产的产品先提供给霍尼韦尔国际，再由霍尼韦尔国际销售给中国商飞。

关于 C919 大飞机的机轮和机轮刹车系统交付事项，霍尼韦尔国际及合资公司会严格按商飞的计划进行安排。

调研者：请问碳/陶产品是否可以替代碳/碳产品，如何看待该产品的发展？

答：碳/碳材料刹车产品和碳/陶材料刹车产品有着不同的优势及应用场景，两种产品不是简单的替代升级关系。从现在的市场上观察，民机市场还是以碳/碳刹车产品为主；军机市场上，根据应用场景的不同，部分军机有使用碳/陶刹车产品。

调研者：请问公司未来会采取什么方式或者措施来提升公司的营收规模？

答：公司目前主要是通过内生增长来推动各项业务发展，

	<p>2021 年、2022 年公司营业收入保持了较高增速，在航空航天方面，随着市场需求增加，公司近几年通过自有资金投入扩大了部分产品的生产能力。在硬质合金业务方面，受限于原有生产车间的产能不足，公司近年启动了博云东方麓谷基地产业化项目的投资建设，目前该项目已基本完成工程建设，正在进行部分设备的安装调试以及试生产，预计 2024 年将完成主要生产设备的投入，随着该项目的投入使用，将会较大提升公司硬质合金产品的生产能力。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>不涉及</p>
<p>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）</p>	<p>无</p>