

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：2023012

| | |
|----------------------|---|
| 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 | 陕西证券投资基金业协会、陕西股权交易中心、西部证券、开源证券、红塔证券、浙商证券、方正证券、盛扬投资、乾元资本、江豪资本、西安方元基金、西安博成基金、西安柏石基金、西安同创熙城投资、西安恒信资管、陕西方德投资、陕西建工投资、陕西科技创业投资、陕西九和岛基金、陕西丝路传媒基金、陕西铁路发展基金、陕西韩元汇通投资等及个人投资者。 |
| 时 间 | 2023年10月31日（14：00-16：30） |
| 地 点 | 公司产品展厅、会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 公司董事长、总经理：贺增林 公司副总经理、董事会秘书：陈桦 公司财务总监：李秀英 子公司天伟电子总经理：张小虎 通用电子技术部部长：魏韦华 子公司云脉数科负责人：张寒星 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <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、公司军工装备业务有哪些布局？核心产品包括哪些？</p> |

答：公司军工装备业务以新一代综合近程防御系统为核心，全力推进新一代低空近防、智能立体边海防、要地防空、战场环境综合感知、数字军营、国防动员、5G 军事应用和军工配套业务，核心产品包括：便携式防空导弹作战指挥系统系列、野战通信指挥系统系列、雷达与作战指挥系统、智能边海防立体侦察指挥系统装备系列，低空目标指示雷达及地面、海面目标侦察监视雷达、边海防智能哨兵系列。

问 2、公司便携式防空导弹情报指挥系统的应用方向是什么？其系统构成包括哪些组成部分？

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信系统和车载平台等组成。

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？

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。

问 4、公司天融大数据（西安）算力中心项目目前进展如何，建成后算力能达到多少？是否提供对外租赁业务？

答：公司天融大数据（西安）算力中心项目已经上级主管机

关同意备案，取得同意该建设项目备案的通知，相关建设实施工作积极推进中。项目一期建成达产后，形成 1.76 万个机柜的超大型数据中心，并根据数据业务开展需要分步建设存力和算力。在满足天融大数据业务需求的基础上，同步开展数据中心基础设施租赁和运维业务。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 5、5G-A 作为 5G 的演进和增强，连接速率和时延等传统网络能力实现了 10 倍提升，请问公司是否在这个领域有所布局？

答：公司子公司华扬通信是全球六大通信设备集成商的合格供应商，与其具有较好的合作关系，华扬通信的隔离器、环形器等器件产品已实现面向全球六大通信设备集成商批量销售，隔离器、环形器主要应用于基站。未来，公司将继续按照客户需求进行技术迭代，与客户密切配合进行相应产品的研发、生产和销售。

问 6、请介绍一下公司子公司天和海防水下无人自主航行器。

答：公司子公司天和海防拥有水下无人自主航行器相关产品，是军民两用产品，携带搭载不同的传感器可以在水下执行不同的任务。航行器是一种可以长期潜航、无人驾驶的水下机器人，能够依靠自带能源、自主控制，通过配置任务载荷执行作战或进行海洋探测等水下作业任务并能完成自主回收和反复使用。

问 7、面对公司三季度营业收入下滑、净利润下降公司有什么看法和改善措施？

答：近几年公司正处于科研战略、能力建设的投入期及核心技术攻关的提升期，目前，公司已基本跨过该战略阶段，进入新的发展阶段，将大力推动核心技术、核心产品的规模化、产业化，总体来看，业绩有望改善和根本性提升。

通过近几年的转型升级、主业整合，公司已形成了“军工装备”“通信电子”“新一代综合电子信息（天融工程）”三大业务体系和军工装备、5G 射频、物联感知、行业大数据、数字海洋五大业务板块。经过多年的技术积累和沉淀，不断深化三大业

| | |
|----------|--|
| | <p>务体系，公司在军工、5G 射频等行业细分领域形成了一定的技术优势和行业地位。在宏观政策规划、5G 创新应用及加快发展数字经济等多轮因素驱动下，公司核心业务所处行业未来发展向好，为公司提供了良好的发展空间。</p> <p>公司 5G 射频业务受 5G 基站建设投资放缓、行业政策和行业周期等因素影响业务收入有所下滑，但公司依然是各大设备商的主力供应商，行业地位处于领先，公司预计，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，加之公司是面向全球客户销售，存在良好的市场前景。同时公司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、按照客户需求进行技术迭代、密切配合客户进行相应产品的研发、生产和销售；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；持续加大 5G 射频材料和器件的研发等措施落地。军工装备业务方面，相关军品订单正按照合同预定计划组织产品生产，暂未确认收入，对公司军品业绩造成了一定影响，该订单是公司已定型装备产品的首批升级项目，后续有望带来持续订单。公司将坚持“聚焦、协同、提升”的指导思想，不断提升综合管理能力，紧紧扭住关键能力与核心业务，加快业务模式创新、研发技术创新和管理机制创新，进一步聚焦市场和产品方向，努力提升业绩。</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 10 月 31 日 |