

证券代码：688552

证券简称：航天南湖

航天南湖电子信息技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-016

| | |
|---------------|---|
| 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 checked="" type="checkbox"/> 券商策略会 <input type="checkbox"/> 其他 |
| 参与单位名称 | 易方达、中信证券、南方基金、嘉实基金、陆家嘴信托陈月、清淙投资、山证国际、泰聚基金、创富兆业、建信基金、淳瀚投资、景元天成、尚道投资、启元投资 |
| 时间 | 2023年11月22日-23日 |
| 参与方式 | 现场会议 |
| 上市公司接待人员姓名 | 副总经理、董事会秘书贺民 证券事务代表肖小红 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>副总经理、董事会秘书贺民先生就公司的基本情况、主要业务等方面作了简要的介绍，并与投资者进行了交流，主要内容如下：</p> <p>1、公司的产品主要是哪些？</p> <p>答：公司产品主要包括三大类，第一类是雷达整机产品，主要包括警戒雷达和目标指示雷达等；第二类是雷达配套装备，主要包括防空预警领域的雷达防护设备、雷达测试设备、雷达模拟设备等，第三类是雷达零部件，主要包括防空预警雷达维修器材等。</p> <p>2、公司产品主要应用在什么平台？</p> <p>答：根据应用平台的不同，防空预警雷达主要分为地基预</p> |

警雷达、海基预警雷达、空基预警雷达、天基预警雷达等。公司产品目前主要应用于地基，包括警戒雷达和目标指示雷达。

3、公司的客户有哪些，收入占比最高的是哪个单位？

答：公司的客户主要包括军方客户和军工集团，客户中收入占比最高的为单位 A。

4、公司的竞争对手主要有哪些？

答：在国内防空预警雷达行业，公司主要的竞争对手包括中电科十四所、中电科三十八所以及中国电子信息产业集团有限公司下属的成都中电锦江等单位。

5、公司老型号产品 A 的销售情况如何？未来的需求趋势如何？

答：产品 A 为公司目前批产的主力型号，产品 A 前三季度的销售情况比较好，在公司前三季度的销售收入中占比最大。未来预计在一定时期内产品 A 还会持续贡献收入。

6、公司中标的新型号研制项目目前进展如何？预计什么时间会形成收入？

答：目前公司中标新型号研制项目中部分产品已处于状态鉴定阶段。新型号产品从中标至销售的预计时间周期在 3-5 年，获取订单并实现销售收入的时间受项目实际开展情况、鉴定时间周期以及军方客户订单需求等多方面因素影响。

7、公司对未来收入增长的预期？

答：长期来看，公司收入还是有比较好的增长空间，主要增长来源有以下几个方面：（1）老型号产品持续贡献收入，同时公司主要在役型号产品存在长期的维修器材和备件需求；（2）新型号产品未来定型批产后带来的收入增长；（3）军贸业务逐步发力，公司有多个军贸型号在产，军贸业务也将成为公司收入增长的重要来源；（4）公司也在积极布局空管雷达等新业务领域，未来随着相关产品的逐步落地，也将成为公司的收入增长点。

| | |
|------|---|
| | <p>8、公司军贸业务情况怎么样？军贸业务未来的市场需求怎么样？</p> <p>答：公司在军贸市场方面也有较多布局，公司有多个军贸产品型号在售，军贸业务今年上半年实现了收入 1.1 亿元，目前在手订单情况比较充足。在当前复杂多变的国际环境下，众多国家急需建设防空力量，对防空预警雷达需求也更加迫切，同时，随着我国国际地位稳步提升、国防军工行业高速发展以及防空预警雷达装备性能不断提高，我国防空预警雷达国际市场竞争能力逐年提升，雷达装备的军贸出口迎来了良好的发展机遇。</p> <p>9、公司有没有低空探测方面的技术和产品？</p> <p>答：公司拥有低空探测方面的技术储备，目前也正在开发相关产品。</p> <p>10、公司募投项目的建设进度如何？产能是否能够满足公司业务发展的需要？</p> <p>答：公司募投项目生产智能化改造项目和研发测试基地建设等项目目前正在按计划顺利实施，且公司以雷达核心部组件生产和整机系统集成为主，产能可以满足公司业务发展的需要。</p> <p>11、公司的业务布局是怎样的？</p> <p>答：目前公司的总部设在湖北荆州，主要为生产制造中心；公司在北京和武汉都设有分公司，主要是作为公司的研发中心，利用地域优势吸引优秀人才，加强公司的研发创新能力。</p> <p>12、公司有没有股权激励方面的规划？</p> <p>答：公司在 2015 年和 2020 年完成了两次股权激励，股权激励对象基本涵盖高管、中层干部、核心技术人员、技术骨干，除已退休人员外，两次股权激励合计激励人数 102 人，占公司员工总数比例约 13%，所持股份锁定期是上市之后三年。未来，公司将会根据实际情况和需要考虑股权等多种长期激励方式。</p> |
| 附件清单 | 无 |