

## 亚光科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号: 2024-005

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他(请文字说明其他活动内容)
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2024年10月10日(周四)下午14:00-17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、副总经理、董事会秘书兼财务总监饶冰笑 2、证券事务代表刘梦瑶
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;"><b>投资者提出的问题及公司回复情况</b></p> <p style="text-align: center;">公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复:</p> <p>1、4-5年前网上有任正非考察亚光的新闻,能够让华为来考察,说明公司有足够的护城河,在细分市场上有优势,但好像没有后续落地的报道,后期还会有与华为合作的可能么</p> <p>尊敬的投资者您好!公司主要产品为微波电路及组件、半导体分立器件、芯片等,作为雷达、精确制导、航天通信和电子对抗的配套组件,长期应用于各类航天器材及机载、舰载、弹载等武器平台,电子产线的产能主要满足于军用领域。感谢您的关注。</p> <p>2、请问公司高溢价收购成都亚光,这么多年过去了,给投资者带来哪些回报?</p> <p>您好,收购成都亚光使得公司成功转型,全面深度进入军工电子微波电路及组件产业,成都亚光的业绩相较于收购前亦实现较大增长,未来公司将继续集中优势资源发展军工电子主业,感谢关注。</p> <p>3、请问公司卫星组件在国家卫星组网的市场占有率大概有多少?</p> <p>您好!卫星通信是公司产品主要应用方向之一,近年来卫星领域配套产品占比持续提升,目前占公司军工电子业务总收入比重约10%-20%。</p> <p>4、董秘,你好,请问公司会再收购芯片公司,或者其它的公司,加强公司的业务吗?谢谢</p>

您好，如有相关事项，公司将以公告形式披露，感谢关注。

**5、公司对于今年业绩是如何规划的，连续几年大额亏损都是船舶造成，公司管理层是否尽职尽责，力保今年扭亏为盈？**

尊敬的投资者您好！公司管理层高度重视股东回报，切实履行职责，不断提高管理能力与水平，努力提升公司业绩。公司聚焦于军工电子主业，加强对新技术的前瞻研究，积极开展自主立项攻关，着力打造差异化优势，加强客户覆盖的深度与广度，提升订单产品交付及时率，继续提高电子盈利能力；同时盘活船艇板块闲置资产以降低折旧摊销等固定成本，实现船艇业务轻量化运营，力争实现业绩改善。感谢关注。

**6、请问公司具体剥离船舶资产的计划是什么，以往回复中说是要剥离船舶业务实现轻量化经营，那么也就是说还准备保留部分船舶业务吗？公司保证保留的船舶业务能够盈利？具体保留什么业务？**

尊敬的投资者您好！公司已处置子公司珠海宝达游艇制造有限公司回笼资金5000万元，处置珠海凤巢游艇制造有限公司股权回笼资金4800万。公司已制定船舶板块组织架构精简计划，目前正有序开展相关工作，如有达到信息披露标准的事项，公司将及时以公告形式披露。感谢关注。

**7、贵司剥离船艇板块目前除了已经公告的还有没有任何其他的进展，包括正在洽谈的？军工电子目前产能如何，订单量如何**

尊敬的投资者您好！公司已处置子公司珠海宝达游艇制造有限公司回笼资金5000万元，处置珠海凤巢游艇制造有限公司股权回笼资金4800万。公司已制定船舶板块组织架构精简计划，目前正有序开展相关工作，如有达到信息披露标准的事项，公司将及时以公告形式披露。军工电子生产经营正常，订单情况请关注后续定期报告。感谢关注。

**8、每年巨亏的船舶业务严重影响公司的业绩和市值，公司剥离船舶预计在什么期限内完成？总不能因为价格没谈拢一直拖着吧，拖累公司市值得不偿失吧**

您好，公司于2023年和2024年已分别处置两家珠海船艇子公司，回收资金约1亿元。公司将结合实际情况分阶段继续实施船舶板块组织结构精简和资产盘活计划，实现轻量化运营。若有达到信息披露标准的事项，将以公告形式披露，感谢关注。

**9、公司为什么终止引入湖南国资作为战投的定增计划，是因为已经寻找到更有实力的战投了吗？**

尊敬的投资者您好！今年年初湖南国资作为战投增资公司控股股东太阳鸟控股的计划，设定的资金用途为认购公司向太阳鸟控股定增发行的股票，前提条件是公司向太阳鸟控股定增事宜通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定。由于未达成此条件，该引入战投计划终止。感谢您的关注。

**10、国家政策鼓励上市公司贷款维护市值，作为重点国防科技企业，这么低的市值，公司对于市值管理做得到位吗？公司要不要贷款增持一下呢？**

您好！公司无法直接增持自身股票，公司始终将企业价值作为市值管理的核心，继续致力于进一步做大做强主营业务，提升公司业绩，积极与投资者交流，向市场传递公司战略，让更多投资者认同公司长期投资价值，力争为股东创造更多价值。感谢您的关注。

**11、饶总好！请问贵公司对于市值管理工作有什么具体措施？对于商业航天、6G有什么规划？**

尊敬的投资者您好！公司将继续致力于进一步做大做强主营业务，提升公司业绩，积极与投资者交流，向市场传递公司战略，让更多投资者认同公司长期投资价值，力争为股东创造更多价值。低轨卫星互联网是公司产品的主要应用方向之一，公司将持续关注商业航天产业发展动态，进行前瞻性的研发布局，利用自身核心优势积极拓展相关市场。感谢您的关注。

**12、请问成都亚光现在产能利用率多少？在手订单有多少？改造的产线有无满负荷生产，能否满足军工订单需**

您好！公司产品品类丰富，不同产品线的产能利用率存在差异，产能利用率受物料齐套、整体产能、客户需求等多种因素影响，订单情况请您关注定期报告。感谢关注。

**13、董秘，你好，请问公司有计划引入国资吗？谢谢**

您好，若有相关事项公司将按照规定在法定信息披露渠道以公告形式披露，感谢关注。

**14、公司的业务结构船舶制造收入很小，并且在剥离。为什么公司在东财的行业板块会定义为“船舶制造”，请根据主业及时调整，比如“商业航天”**

您好，公司在巨潮资讯网展示的所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，公司目前不掌握财经媒体对上市公司的板块分类规则，感谢您的关注。

**15、董秘，你好，请问对购买公司股票的投资者的，有什么寄语增强投资者的信心呢，谢谢**

您好，公司将聚焦军工电子主业发展，持续提升研发、生产、销售等各方面的能力，做大做强主营业务，提升公司业绩，力争为股东创造更多价值。感谢您的关注。

**16、国家政策大力支持上市公司并购重组，公司为什么还不引入战投实施优质资产注入呢？**

尊敬的投资者您好！公司已收到您的建议，感谢关注。

**17、公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。请问公司在投资者回报方面有哪些长远考虑？**

您好，公司将聚焦军工电子主业发展，持续提升研发、生产、销售等各方面的能力，做大做强主营业务，提升公司业绩，力争为股东创造更多价值。感谢您的关注。

**18、贵公司和华为合作进行到哪个阶段了？**

尊敬的投资者您好！公司主要产品为微波电路及组件、半导体分立器件、芯片等，作为雷达、精确制导、航天通信和电子对抗的配套组件，长期应用于各类航天器材及机载、舰载、弹载等武器平台。公司电子产线的产能优先满足军品订单的生产，目前未向华为供货。感谢您的关注。

**19、公司2024年上半年营业收入为55,710.62万元，同比下降21.34%，净利润为-2,910.63万元。请问公司业绩下降的主要原因是什么？公司将采取哪些措施来改善业绩？**

尊敬的投资者您好！公司2024年上半年业绩下降，主要系船舶场地整合搬迁导致生产进度减缓以及战略性收缩低毛利船型市场，影响船艇业务营业收入同比下降53.14%，军工电子业务收入受客户验收推迟影响，同比下降9.96%，非经常性损益同比下降4,190.33万元。从军工电子板块净利润来看，报告期军工电子业务盈利能力有所提升，成都亚光合并报表净利润为8,460.86万元，同比增长25.16%。公司聚焦于军工电子主业，加强对新技术的前瞻研究，积极开展自主立项攻关，着力打造差异化优势，加强客户覆盖的深度与广度，提升订单产品交付及时率，进一步提高电子板块盈利能力；同时盘活船艇板块闲置资产，加快现金回笼，降低折旧摊销、财务费用等成本，实现船艇业务轻量化运营，力争实现业绩改善。感谢您的关注。

**20、请问亚光三季度订单有没有改善？在芯片方面订单情况怎么样？**

您好，订单情况请您关注定期报告，谢谢。

**21、公司市值这么小，在市值管理上有什么举措？每年有没有目标？**

您好，公司二级市场的股价受到行业趋势、市场预期、公司基本面等多重因素的影响。公司始终将企业价值作为市值管理的核心，立足于维护全体股东的合法权益，同时学习借鉴其他优秀上市公司的市值管理经验，积极推进公司的价值增长，致力于为投资者带来长期且稳定的回报。感谢关注。

**22、船艇本来说的是剥离，现在又变成精简运营，连年巨亏，还有运营下去的必要吗？为何不直接剥离，请问出于哪方面的考虑要继续运营下去？**

您好！公司已制定船舶板块组织架构精简计划，目前正有序开展相关工作，鉴于部分船艇子公司持有土地房产的处置需要与交易对手方洽谈，或是持有未完工订单待完成交付，需要根据实际情况分阶段实施。如有达到信息披露标准的事项，公司将及时以公告形式披露，感谢关注。

**23、管理层的小伙伴：公司的业务结构船舶制造收入很小，并且在剥离。为什么公司在东财的行业板块会定义为“船舶制造”，请根据主业及时调整**

您好，公司在巨潮资讯网展示的所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，公司目前不掌握财经媒体对上市公司的板块分类规则，感谢您的关注。

**24、公司对于应收账款有无催收计划，大量的营收无疑增加了公司的财务成本，公司有无良策降本增效？**

尊敬的投资者您好！公司已通过成立清欠专项小组、增加回款考核比重等多种方式加强应收账款的催收力度。公司管理层始终高度关注企业经营管理的持续优化工作，力争尽快实现业绩改善，回报广大股东，降本增效方面，公司致力于盘活船艇板块闲置资产，加快现金回笼，以降低折旧摊销、财务费用；通过集中采购降低原材料采购成本；精简组织架构与管理层级，减少管辅人员比例，降低管辅成本。谢谢。

**25、公司低轨卫星订单今年增长多少？**

您好！公司订单情况请您查阅定期报告，感谢关注。

**26、成都亚光西区产线扩产目前满产了吗？订单饱满吗？**

您好！目前西区产线正常运转中。公司订单情况请您查阅定期报告，感谢关注。

**27、处理两家船艇公司，回款一个亿，如果船艇整体剥离，预计能回款多少？**

您好！交易价格是考虑标的资产情况、交易对手方、市场价格等情况综合确定，如有达到信息披露标准的交易，公司将及时披露公告，感谢关注。

**28、长沙园区承担电子产业生产制造任务，是之前规划的低轨卫星项目吗？  
预计年产值多少？什么时候能够投产？**

您好！长沙园区以湖南亚光为主体规划承担电子产业生产制造任务，相关产线建设尚未完成，暂未承接订单，公司将在保障现有产线的正常运转、订单交付的前提下进行资金投入，感谢关注。

**29、三季度能否有改善？**

尊敬的投资者您好！三季度业绩情况请您关注后续公告，感谢关注。

**30、公司在报告中提到了通过SCRM的客户关系管理加强销售渠道与平台建设。请问公司如何利用媒体关系来提升公司品牌形象和市场影响力？**

您好，公司将严格按照《公司法》《证券法》及中国证监会、深交所等相关要求，及时通过公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）履行信息披露义务，感谢关注。

**31、公司在2024年半年度报告中提到了通过工艺委员会和技术交流培训来提升工艺水平。请问公司如何通过媒体向公众传达这些技术进步和创新成果？**

您好，公司将严格按照《公司法》《证券法》及中国证监会、深交所等相关要求，及时通过公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）履行信息披露义务，感谢关注。

**32、你好，公司现在和华为合作进展到哪个阶段了？**

尊敬的投资者您好！公司主要产品为微波电路及组件、半导体分立器件、芯片等，作为雷达、精确制导、航天通信和电子对抗的配套组件，长期应用于各类航天器材及机载、舰载、弹载等武器平台。公司目前电子产线的产能优先满足军品订单的生产，暂未向华为供货。感谢您的关注。

**33、公司在2024年半年度报告中提到了聚焦关键技术攻关和研销联动巩固市场的战略。请问公司在军工电子和新能源船艇领域的未来发展规划是什么？**

尊敬的投资者您好！公司发展规划请您查阅2023年度报告“十一、公司未来发展的展望”章节内容，感谢关注。

**34、请问饶总如何看待二级市场的表现不佳！假如饶总作为二级市场的投资者，购入这样一只股票，您会怎么操作？**

尊敬的投资者您好！二级市场股价不仅取决于公司的经营状况，同时也受国

家宏观经济形势、重大产业政策、全球经济形势、股票市场的供求变化以及投资者的心理预期等多方面因素的影响。由于以上多种不确定性因素的存在，公司股票价格可能会产生一定的波动，从而给投资者带来投资风险。公司将聚焦军工电子主业发展，持续提升研发、生产、销售等各方面的能力，做大做强主营业务，提升公司业绩，力争为股东创造更多价值。感谢您的关注。

**35、公司在2023年年度报告中提到了国产替代和重点工程验收结题的进展。请问公司在国产替代方面取得了哪些成果，以及未来的发展规划？**

尊敬的投资者您好！公司的微封装混频器、射频变压器、功分器等产品、微波二极管和晶体三极管产品、MMIC芯片产品，可替换国外同类产品，在上级分机应用选型中有大量应用。未来公司将持续推进国产化替代研制，准确把握电子发展小型化、国产化两大趋势，积极拓展新技术路线。感谢关注。

**36、请问公司三季度报业绩有否改善？**

尊敬的投资者您好！公司聚焦于军工电子主业，加强对新技术的前瞻研究，积极开展自主立项攻关，着力打造差异化优势，加强客户覆盖的深度与广度，提升订单产品交付及时率，继续提高电子盈利能力；同时盘活船艇板块闲置资产以降低折旧摊销等固定成本，实现船艇业务轻量化运营，力争实现业绩改善。具体业绩情况请您关注后续公告，感谢关注。

本次活动不涉及公司应披露而未披露的重大信息；本文中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

附件清单  
(如有)

无

日期

2024年10月10日