

南京高华科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：202412

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
参与单位名称及人员姓名	详见附件：参与调研机构名单
时间	2024年12月10日 2024年12月11日
地点	南京经济技术开发区栖霞大道66号高华科技5楼505会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 陈新 证券事务代表 杨帅 证券事务专员 周睿
投资者关系活动主要内容介绍	<p>交流的主要问题及答复内容：</p> <p>介绍了公司的基本情况、经营情况及未来发展战略。</p> <p>1、公司2024年前三季度营收增长但利润下滑的主要原因？</p> <p>答：收入增长的主要原因：公司营业收入增长主要受益于航空航天行业的蓬勃发展以及铁路投资增长、客流复苏等积极影响，带动公司航空航天、轨道交通等领域产品需求上涨，本期交付量同比增加较多所致。</p> <p>净利润下降的主要原因：（1）公司持续围绕芯片、传感器器件及传感器网络系统，扩充研发人员团队，提升研发人员薪酬，新增研发立项，加大募投项目——研发能力建设项目的投入，导致研发费用总额增加1,099.62万元，较去年同期增幅为58.94%，占营业收入比例上升至18.76%；（2）公司基于谨慎性以及一贯性原则，本期计提信用减值损失、资产减值损失增加590.22万元，较去年同期增幅为69.11%。</p> <p>2、公司在商业航天和低空经济方面是否有布局？</p> <p>答：商业航天方面，公司高可靠性宇航级传感器可在恶劣和严</p>

酷环境下长期稳定工作，过去十几年里在长征系列火箭上建立了较为深厚的配套基础和良好的应用口碑。目前，伴随着我国向国际电信联盟（ITU）申请低轨卫星数量的不断攀升，目前总数已达 5.13 万颗，我们认为商业航天发射也有望迎来增长。目前公司已与中科宇航、星河动力、东方空间、星际荣耀、零壹空间、蓝箭航天等商业航天伙伴建立合作关系。

公司产品应用场景持续丰富，在地面测试设备、火箭发动机、火箭遥测系统、发射车、发射箱、发射场等配套领域不断取得突破。产品品种包括压力、温度、三轴及单轴振动、冲击、位移等传感器以及数据采集系统，实现了从单点测试到系统集成监测全覆盖，帮助测量火箭飞行过程中的各类参数，实现对火箭的跟踪、遥测及控制。

低空经济已成为我国新质生产力重点发展方向之一，eVTOL、直升机、小型飞机和无人机是低空经济的重要载体，而压力传感器、温度传感器、激光传感器、视觉传感器、IMU 等传感器件是低空飞行器的必备器件，用以对飞行器的状态检测与导航控制等。高华科技是高可靠性传感器及传感器网络系统核心供应商，多年深耕于航空领域，相关产品在新一代战机、运输机和无人机上得以充分应用。未来，随着低空经济产业的蓬勃发展，公司将顺势而为，依靠在航空领域积累的配套经验及突出的技术能力，积极布局低空飞行器配套市场，助推我国低空经济产业不断取得新成绩。

3、公司产品在商业航天单箭价值量有多少？公司在商业航天火箭上的配套优势在哪？

答：在传感器及传感器网络系统应用方面，商业航天单箭配套价值量约人民币数百万元，根据具体型号要求，会有一定波动，与发动机数量、载荷、测控参数要求等相关。

与长征系列火箭相比，商业航天在充分考虑安全性的前提下，会以成本、服务、响应时间等综合能力作为选择供应商的重要参考项。公司将借助上市以后的研发、资金、品牌、市场等优势，加大技术创新投入，开发更适用于商业航天的产品并提升技术服务能力，力争在商业航天领域获得更多的市场份额。

4、公司是否有投资并购计划？

答：公司于2023年10月至2024年7月，分别以自有资金投资了南京凯奥思数据技术有限公司、南京国鼎嘉诚混改股权投资合伙企业（有限合伙）、南京邦盛赢新二号创业投资合伙企业（有限合伙）、南京抒微智能科技有限公司，并在苏州和北京分别设立了全资子公司。前述投资中，两个私募股权的投资目的，一是依托专业投资机构的专业团队优势，寻找新兴领域的投资机会；二是考虑到私募基金投资项目和产业合作方大多对传感器有着强烈的业务需求，通过投资可进一步拓展公司下游业务应用范围。而其他股权的投资，则紧密围绕公司主营业务，迅速丰富公司传感器品类，增强核心技术的研发能力，为未来发展夯实基础。

对于未来的投资方向，公司将按照发展战略，本着对股东有利、对公司发展有利的基本原则，围绕公司的主营业务方向，考虑通过并购、投资、合作等方式进行产业链整合，适时、稳妥地实施合作开发、兼并收购产业关联度高、技术优势明显、协同效应显著的企业。具体包括以下几个方向：（1）加强敏感芯片、信号调理电路方面的技术投入及对外投资；（2）投资、并购不同品类的传感器公司；（3）投资布局与主业密切相关的上下游产业。

5、公司人形机器人领域相关布局及未来展望？

答：国内人形机器人实际上还处在探索阶段，商业化的大规模应用还未开展。传感器在人形机器人领域有着广泛的应用，包括力矩传感器、温度传感器、激光传感器、视觉传感器、IMU 惯性测量单元等传感器产品。

公司管理层高度关注全球人工智能领域以及机器人领域的技术变革，重点分析其对传感行业的影响，找准产业切入点，积极储备相关传感器技术。通过内生研发及外延并购发展方式，不断丰富机器人领域的传感器产品品类，力争在全球智能化大潮中取得竞争优势。

6、近期关注到公司和华为、汇川技术等企业一起出席了宝武工业品供应链大会，后续会有深度合作吗？

答：传感器行业已与钢铁冶金行业深度融合，各类传感器的协同作用不仅能实现对钢铁冶金全流程的实时精准监测、安全防护，全面提升钢铁行业安全水平，还能助力其实现提质增效，推动其智

	<p>能化转型与高质量发展，为行业绿色、智能、可持续发展奠定坚实基础。高华科技作为国内传感器行业领军企业，与宝武集团长期合作，双方建立了深厚的业务关系。未来，高华科技将秉承“创新驱动品质为先”的理念，依托深厚技术沉淀、卓越产品与服务，继续深化与宝武集团的多维度合作，共同促进产业融合发展，赋能钢铁行业数字化绿色化协同转型，为宝武智能化、高端化、绿色化发展贡献高华力量。</p>
附件清单（如有）	见附件参与调研机构名单

附件：参与调研机构名单

1	招商证券股份有限公司
2	博道基金管理有限公司
3	长江证券股份有限公司
4	永赢基金管理有限公司
5	申万宏源证券有限公司
6	华泰证券股份有限公司
7	景顺长城基金管理有限公司
8	广发证券股份有限公司
9	博时基金管理有限公司
10	上海德汇集团有限公司
11	德邦证券股份有限公司
12	国金证券股份有限公司
13	华夏基金管理有限公司
14	天风证券股份有限公司
15	中国国际金融股份有限公司
16	北京文博启胜投资有限公司