

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：2023001

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	陕西上市公司协会：杨薇、杨哲、贾鑫 西部证券：曹晏箐、吴佩苇 中邮基金：刘星辰 南方基金：蔡强 创金合信基金：李晗 汉石资本：慕陶 鹤禧投资：夏添 淡水泉基金：谷宜恭
时 间	2023年2月1日（14：30-17：00）
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：彭华 公司副总经理、董事会秘书：陈桦 公司财务总监：李秀英 军工装备技术部负责人：王栓柱 通用电子技术部部长：魏韦华 子公司天和生命业务负责人：王立敏
投资者关系活动主要内容介绍	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：

问 1、公司军工装备业务的现状及未来预期？

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、要地防控、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、边海防智能哨兵系列、雷达与指控系统检测维修装备系列、智能边海防立体侦察指挥系统、低空目标指示雷达及地面、海面目标侦察监视雷达系列等。

公司近几年一直在进行能力建设提升和技术储备，已具备了系列、新型、完整的武器系统研制能力，与军委装备发展部、军委训练管理部、陆军、海军、空军、火箭军、战略支援部队等建立了广泛合作关系。近几年，公司军品订单相对稳定，2022 年公司签订的《某型便携式防空导弹情报指挥系统升级改造》合同收到国内军方某部下发的《关于开展某型便携式防空导弹情报指挥系统升级改造的通知》，对合同项目涉及的时间周期、价格经费、技战术指标等项目执行安排进行统筹调整，就交付周期的调整双方已签订了《关于订购合同的补充协议》，2022 年度暂未确认收入，该合同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。

“十四五”规划明确指出，要“促进国防实力和经济实力同步提升”，有望为未来军费持续增长铺平道路。二十大报告中更是明确，要“加快武器装备现代化，打造强大战略威慑力量体系，增加新域新质作战力量比重”，要“如期实现建军一百年奋斗目标，加快把人民军队建成世界一流军队”。公司在军工装备业务重点布局的低空近程防空系统，边海防封控，水下智能探测、无人潜航器、潜浮标等装备和装备训练系统，有望迎来良好发展机遇，得到快速发展。

问 2、公司“西高新天和防务二期--5G 通讯产业园项目”建设情况及布局？

答：公司“西高新天和防务二期--5G 通讯产业园项目”目前

正在加速推进中。两宗用于项目的建设用地，其中一宗项目用地（“北区”）建设的是公司 5G 通讯产业园规划的 5G 业务相关产品线，包含募投项目的 5G 环形器扩产项目、旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目以及公司材料业务相关产品线等，形成一条从 5G 通讯射频微波器件原材料生产、设计研发到生产加工的 5G 射频全产业链。截至目前，北区项目建设项目主体已经封顶，正在进行二次结构、水电、消防安装、门窗幕墙、屋面及地下室的施工工作，公司将积极推进相关建设工作，争取早日投入运营。北区项目投入运营，将为公司打造军民两用、产学研相融合的 5G 射频核心技术产品，提升通信电子业务板块的创新协同、产业协同和市场协同能力，为公司 5G 射频产业布局奠定坚实基础。

另一宗项目用地（“南区”）主要规划公司“天融工程”相关大数据业务建设能力，形成对公司“天融大数据”的有力支撑，规划建设“西高新天和防务二期--5G 通讯产业园天融大数据（西安）算力中心项目”。算力中心项目规划建设三位一体的超大型 IDC 数据中心、算力中心和数字工厂，推动形成中部战区军民两用大数据的重要支撑能力。

问 3、公司“天融工程”业务的实施进展情况？

答：“天融工程”是公司布局的重点战略业务，是公司践行国家战略的重要体现。在公司顶层规划和统一布局下，公司“天融工程”的顶层设计、总体方案、产品技术规划、实施路径形成了完整体系，已在海南、陕西、山西、广东、湖北等地进行多点示范，开展的“秸秆焚烧”监控平台项目、“数字秦岭”、仓库卫士项目、十分平安等项目落地示范，形成了良好的示范效应，得到了军地双方的普遍认可。公司“天融工程”业务商业模式日趋成熟，有望成为公司发展的新引擎。

问 4、公司“天融工程”业务与“天和云脉”的关系？

答：根据公司战略发展规划，为了推动“天融工程”业务快速发展，公司于 2021 年与北京正气和健康科技有限公司共同投资设立控股子公司西安天和生命科技有限公司，将“天融工程”栅格化传感网从“天空地水”提升至“天空地水人”，推出“天

融大数据”的“十分平安”系统解决方案，打造“天和云脉”产品品牌。“天和云脉”主要服务内容是为用户提供健康监测、健康状态评估、特定健康风险预警、个性化改善干预方案，业务形态包括穿戴式设备产品+APP 服务。“天和云脉”是公司“天融工程”业务以行业用户从业者的健康管理数据服务为切入点，逐步扩展至更为广阔的个人生命健康数据服务领域。

问 5、公司在现有 5G 射频业务的基础上是否有新的战略布局？

答：公司将持续强化 5G 射频新产品研发，丰富各业务产品线。推进射频器件产品升级，强化新产品研发和精益制造，提升子公司深圳市华扬通信技术有限公司产品综合竞争力。强化子公司南京彼奥电子科技有限公司能力建设。加大研发力度，迅速调整射频材料产品结构，增加新产品占比，尤其是加快微带铁氧体基片溅射研发等新技术新工艺研发。加速子公司西安天和嘉膜工业材料有限责任公司产业化进程，加速金属基板、高频板、玻璃基板等产品研发进程，联合内外部资源打通重点终端客户，加速送样测试进度。子公司成都通量科技有限公司进一步开展 5G 模组新产品研发。形成公司 5G 射频业务新动力。

问 6、公司投资建设的“西高新天和防务二期--5G 通讯产业园天融大数据（西安）算力中心项目”有什么产值预期？

答：公司于 2022 年 8 月 26 日召开第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于拟投资建设西高新天和防务二期--5G 通讯产业园天融大数据（西安）算力中心项目的议案》，并经 2022 年 9 月 16 日召开的 2022 年第三次临时股东大会决议审议通过。根据公司规划，天融大数据（西安）算力中心项目分两期进行建设，一期投资预计为 21.5536 亿元，二期投资预计为 12.0114 亿元，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。项目建成达产后可形成年营业收入 31.6583 亿元（含税）。其中，项目一期建成达产后，形成 17600 个机柜的超大型数据中心，开展数据中心基础设施租赁和运维业务，可

	<p>形成年营业收入为 11.6583 亿元（含税）；项目二期建成达产后，可容纳 4000 名大数据专业技术人员，开展数据加工服务和数智化应用业务，可形成年营业收入为 20 亿元（含税），预计收益是公司根据项目可行性研究做出的内部测算，存在较大的不确定性，可能会受到市场环境等因素影响有所变化。</p> <p>问 7、公司员工持股计划实施进展情况及持股成本？</p> <p>答：公司 2021 年员工持股计划已完成标的股票购买，在 2022 年 8 月 31 日至 2022 年 9 月 29 日期间，通过云南国际信托有限公司设立的“云南信托-云昇 2022-034 号单一资金信托”以二级市场集中竞价方式累计买入公司股票 2,156,100 股，占公司总股本的 0.42%，成交总金额 23,707,343 元（不含相关交易费用），成交均价 10.995 元/股。公司 2021 年员工持股计划所购买的股票锁定期为 18 个月，自公司公告最后一笔标的股票买入过户至员工持股计划名下之日起计算，即 2022 年 9 月 30 日至 2024 年 3 月 29 日。</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 2 月 1 日