

## 中航重机股份有限公司

### 关于参加航空工业集团下属上市公司集体说明会 暨机构投资者走进上市公司交流会的情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航重机股份有限公司（以下简称“中航重机”、“公司”）于2022年11月29日下午14:00至16:00参加了中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”或“集团”）在上海证券交易所上证路演中心举办的航空工业集团“建设航空强国，推动高质量发展”上市公司集体说明会暨机构投资者走进上市公司交流会。以视频结合网络文字互动方式针对公司2022年第三季度业绩以及提升质量的举措与广大投资者进行了互动交流和沟通。现将本次交流情况公告如下：

#### 一、本次说明会召开情况

公司于2022年11月24日（星期四）在上海证券交易所网站及《上海证券报》等披露了《关于参加中国航空工业集团有限公司下属上市公司集体业绩说明会的公告》（公告编号：2022-048）。

2022年11月29日下午14:00-16:00，公司在司上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）参加了航空工业集团“建设航空强国，推动高质量发展”上市公司集体说明会暨机构投资者走进上市公司交流会。公司董事长、总经理冉兴，董事、总会计师宋贵奇，董事会秘书王志宏出席本次会议，并

回答了投资者普遍关注的相关问题。

## 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司答复情况

**问题一：**为进一步推进高质量发展，有何具体举措？到方案阶段性节点（2024年），预计在哪些方面有所提升？

**答：**各位投资者大家好！中航重机根据国资委、集团公司《提高控股上市公司质量工作方案》的文件精神，结合国企改革三年行动要求，积极利用资本市场平台，瘦身健体、提质增效，不断增强公司内生动力，坚守航空报国初心，笃行航空强国使命，坚定高质量发展之路，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，我们制定了《提高中航重机质量的工作实施方案（2022年-2024年）》，从五个方面，十六项内容列出了44条工作举措，强化上市公司平台建设，充分发挥上市公司平台作用，夯实内部管理，聚焦军用航空、商用航空、工业制造三大市场，加快材料成形专业化发展，强化锻铸核心能力建设，全面完善航空主机配套能力。通过调整优化股权结构聚焦公司主业发展，通过完善环境、社会责任和公司治理（ESG）工作机制提升公司新发展格局，通过技术创新引领行业发展，通过业务协同提升整体竞争力，打造成为航空工业的改革先锋和快速发展的主力军，成为核心竞争力强、市场影响力大的旗舰型龙头上市公司，成为专业优势明显、质量品牌突出的专业化领航上市公司。让投资者走得近、听得懂、看得清、有信心，增进市场认同和价值实现。

预计到2024年，公司将能进一步完善中国特色现代企业制度，优化公司体制机制，围绕主业及产业链、供应链关键环节实施主业拓展和强链补链，充分发挥上市平台功能作用，推动更多优质资源向公司汇聚，剥离非优势业务，规范关联交易，促进转型升级；组建军品

协同、商用协同、工业制造等业务管理平台，加强市场研判，推进能力建设；运用技术研究院平台，在关键核心技术、“卡脖子”环节增加技术投入，提升科技创新能力；梳理所属子公司的低效资产，持续盘活资产；认真分析所属子公司特点，对所属子公司通过内部业务资源整合，提升公司专业化能力；强化合规管理和内部控制，严格遵守国资监管政策和证券监管规则；充分运用股权和分红激励、特殊人才津贴、专项奖励等多种激励方式，最大限度激发人才创新创造活力，增强公司运行效率和核心竞争力；逐步打造成为军用航空国内领先、民用航空国际一流的高端宇航基础结构部件供应商，对集团航空强国的新时代发展战略形成重要支撑。

**问题二：**请说明下三季度业绩情况以及对未来业绩的展望。

**答：**公司今年前三季度实现了营业收入 77.18 亿，较上年同期增长了 18.34%；实现归属上市公司股东的扣非净利润 9.07 亿，较上年同期增长了 53.71%。今年 9 月份，贵州贵阳发生疫情，公司主要领导亲自靠前指挥，迅速按照应急预案，安排相关人员驻厂生产，在当地政府的大力支持下，保障疫区内企业的生活、生产物资，顺利保证了第三季度生产任务的完成。目前，公司全体干部职工正在如火如荼的开展“大干四季度”活动，全力以赴，力争全面完成全年经营计划目标。

对公司未来业绩的展望，目前，整个军工行业都已经迎来了一个快速发展期，随着客户需求不断增加，公司将持续以客户为核心，提升公司生产经营能力，满足客户、满足市场需求；此外，在锻铸业务方面，公司以高端特种材料锻件为核心，对内部资源进行整合，形成

对技术、市场的统筹能力，增强协同效应，通过统筹增强技术创新能力，做强做优做大，提升锻铸产业的竞争力和行业控制力。优化锻铸产业链布局，提高锻铸业务整体的核心竞争能力，搭建“材料研发及再生-锻铸件成形-精加工及整体功能部件”的新生态配套环境、打造“研究院+企业”新业态运营模式。在液压及环控业务方面，公司是以航空航天为基础，向船舶、兵器、电子等领域拓展，实现全军工行业配套；发挥军工技术优势，坚持军民融合，开拓国内外高端民品市场；提升技术研发能力，民品着力替代进口，推进产品升级换代。把航空产品做精，非航空民品在立足国内市场领先的基础上加快开拓国际市场，成为“国内领先、国际知名”的基础件服务商。所以，未来，公司的业绩将会形成一个稳步增长的态势。

**问题三：航空高端装备类型有哪些？**

**答：**公司锻造业务国内产品主要是飞机机身机翼结构锻件、中小型锻件，航空发动机盘轴类和环形锻件、中小型锻件，航天发动机环锻件、中小型锻件，汽轮机叶片，核电叶片，高铁配件，矿山刮板，汽车曲轴等产品。国外产品主要为罗罗、IHI、ITP 等公司配套发动机锻件，为波音、空客等公司配套飞机锻件。

公司液压产品主要是高压柱塞泵及马达，产品广泛为航空、航天、工程机械等多个领域配套；热交换器业务主要研制生产列管式、板翅式、环形散热器、胀接装配式、套管式热交换器及环控附件等，广泛为国内航空航天、工程机械、空压机、医疗、风电等民用领域配套。

**问题四：中航工业对公司的定位、行业整合及目标规划情况？**

**答：**公司定位为以航空为本，在现有锻铸材料成形、液压环控业务基础上实现专业化发展，进行科技创新，对航空工业发展形成重要支撑的装备基础制造企业。

### **三、风险提示**

本次会议的具体内容详见上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>），公司相关信息以公司在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。公司对长期以来关注和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢！

特此公告。

中航重机股份有限公司

2022年11月30日