航天宏图信息技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

业务间和	郊: 机大宏图	业寿代码: 688066	编号: 2022-012
30 14 3 1 - 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	√特定对象调研	□分析师会议	□媒体采访
资者关系活动	□业绩说明会	□新闻发布会	□路演活动
类别	□现场参观	□其他()	
会上 当	171 家和构、		单》)
参与单位名称		() 计光图目 《一五八只有:	
│ 及人员姓名 │			
时间	2022年12月1日——	-12月30日	
地点	电话会议		
	总经理:廖通逵;		
 上市公司接待	财务总监:张姝雅;		
	 证券事务代表:张路平	<u>.</u>	
八风紅石			
	第一部分、公司基本情	· 记介绍	
	公司作为国内卫星	应用与运营服务领域的行	业领军企业,按照产业发展
	的不同阶段以及交付植	莫式的升级迭代,陆续推b	出了空间基础设施规划与建
	设、行业应用服务以及	云服务三条产品线。公司	基于自主研发的 PIE-Engine
	时空云计算平台,构建	了智慧地球形态的空天信	息孪生体,汇聚航天航空遥
	感、北斗导航、气象水	文等多领域地球观测科学	数据,面向各级政府企事业
	单位、特种行业用户、	大中小型企业等不同类别	、不同层级、不同区域,不
	同需求的客户,提供时	空信息多时相、全频谱、	诸要素的综合分析与应用服
	务。同时,公司布局全	产业链, "第二增长曲线	"逐步展现强增长态势。公
	 司业务模式从卫星应用]产业链中下游向上游延伸	演化,2021年7月全面启动
	 了分布式干涉雷达卫星	星座建设计划,建设进程	稳步推进,待卫星顺利在轨

业务化运行,将为突破自主可控数据源瓶颈和云服务规模化推广提供天基能力支持。公司可转债事项已完成发行,将推动公司建设交互式全息智慧地球应用服务平台进程,打破航空数据源外采的局限性,也为云服务和 C 端应用打下坚实的基础。交互式全息智慧地球应用服务平台融合多源卫星数据、航空无人机数据、和地面多源测绘数据,打造空天地人网多维一体时空大数据感知体系,将动态时空数据与云储存、计算资源相结合打造为用户提供基于时空大数据的交互式、一体化、一站式综合应用服务平台。该平台的建设将不断革新公司提供数据服务的方式并提升整体数据服务能力,推广公司 SaaS 服务和终端应用。公司也将成为国内唯一一家拥有商业雷达卫星星座,拥有完全自主可控航天航空数据源,业务覆盖卫星应用领域上中下游的全产业链上市公司。

第二部分、提问与回答环节

1、雷达卫星国内和国外的竞争情况?

答:能力层面,雷达卫星的建造能力和数据采集能力国内外技术水平相差不大。业务层面,国外卫星运营商的主要业务为卫星数据采集和生产,满足政府需求和国防需求,下游应用所作较少。国内市场,随着卫星能力的持续提升,近两年应用场景不断丰富,卫星数据服务渗透进数十个行业领域。公司在弥补数据源的短板后,卫星数据应用的服务范围将持续拓宽,结合数字化智能化的平台,市场增量十分可观。

卫星应用属于新兴产业,近两年随着我国在轨卫星增多,卫星数据的精度和更新频次不断提升,卫星数据的服务能力逐步被市场接受。十四五期间随着数字中国建设逐步推进,卫星应用产业逻辑被市场认可。明年卫星顺利发射后,公司将成为唯一一家同时具备平台、数据、应用场景三个关键元素的全产业链闭环公司,有助于公司构建新的行业生态和商业模式。

2、这次采用投资的方式,和之前定增自建的手段不同,是什么考虑?

答:第二十次全国代表大会工作报告中明确提出"加快建设航天强国,网络强国,数字中国"的政策纲领,地方政府积极响应号召,地方国资支持商业航天发展建设,加大对商业航天项目投资力度,故此公司可以更好的借助地方政府和地方资金的力量,布局产业链上游,强化自身数据源优势,更好的

满足下游客户需求。同时公司结合地方特色,投资地方产业,方便与地方客户展开深度合作,拓展服务边界和应用场景。仅靠公司自身筹集资金布局整体星座会使公司资金压力过大,星座的建设速度延缓,量变难以积累成质变。与地方政府、地方国资合作,同时布局几十颗卫星集中上天,可以快速完成星座布局,在短时间内形成完整的服务能力,快速为公司带来收益,同时也可以推动整个商业航天下游应用领域的发展。

3、两个卫星项目的战略价值分析?

答: 1、与地方政府合作可以尽快的建立先发优势,迅速拓展市场份额; 2、公司数据源丰富后会促进业务云化转型,数据赋能的产业空间进一步提升,服务场景进一步增加,推动公司业务在全产业链条上形成闭环,公司业务实现逐步转型,从软件服务商转型为以数据要素为核心的数据生产商、交易商、服务商。在拥有充沛的自主数据源,并且具备赋能行业共需数据源的能力时,将极大提升公司的行业议价能力。

4、标的公司以雷达卫星为主是基于什么考虑?

答:首先雷达卫星成像不受天气、光照强度等外部因素干扰,可达到全天候全天时成像能力,雷达卫星数据是光学卫星的重要数据补充。其次,雷达卫星采集数据的能力强,雷达影像数据是国内高稀缺性资源,公司布局的雷达卫星星座将部分填补我国此领域的数据空白。未来雷达卫星数据主要用于为客户提供综合治理,应急减灾,和特种领域的相关服务。另一方面公司通过发行可转债建立了无人机遥感网络平台,小场景可以直接使用高精度无人机数据,光学卫星、雷达卫星、无人机相互配合,使得我们提供的服务达到性价比最优化,提升公司综合服务能力水平,提高公司核心行业竞争力。

5、下游目前是否有清晰的需求方?是否有明确的意向?

答:公司的订单逻辑非常清晰。主要需求方是特种领域和我们现有服务的增值服务。我们自有的卫星星座与基金参与建设的星座共同组建"女娲"星座,组网完成后,将丰富商业级市场的数据资源,带动市场需求快速提升。丰富的数据源和数据更新能力极大地提升卫星数据的实时服务能力,提升我们云平台服务能力范围,进一步拓展商业化应用场景,促进C端产品商业化落地。

6、境外销售数据是否有监管要求?

答:我国相关的法律法规规定,国内的数据不能卖给国外,在国外采集的数据可以卖给国外当地客户。同时国内一些大型国资客户希望在一带一路沿线国家接收数据并为当地提供卫星应用相关的数据服务和增值服务,也是完全可以的。并且航天宏图之前有过为国外政府、公司设计卫星地面应用系统的经验。

7、未来航天宏图在项目公司中将扮演什么样的角色?

答: 航天宏图可将"宏图一号"卫星星座的设计建造经验给到两个标的卫星公司,并协助他们按照需求和任务规划来确定卫星建造指标参数等。同时利用多年卫星应用的业务经验,帮助项目公司做未来业务规划,依据下游市场的发展态势和应用场景,调整整体星座的数据采集能力,这些将为卫星公司节省大量的建造成本和设计规划时间。

卫星在轨运行后,卫星公司将作为商业运营主体,负责卫星的日常作业。宏图可以获得数据使用权与优先调度权。丰富的卫星数据资源可以帮助宏图打通卫星应用行业上中下游,建立先发优势与独占优势。项目公司的发展重点是做好投资规划,落实投资应用落地、迅速的完成卫星建造;宏图依托卫星数据下游应用优势提供数据变现能力,赋能行业应用。

附件清单	《与会人员清单》
日期	2022年12月31日

附件:《与会人员清单》

公司名称	与会人员
东北证券	吴雨萌
汇添富基金	钱诚
全天候私募	蔡淇丞
深圳鑫然投资	庄椀筌
全天候私募	曾雨
上海勤辰私募	钱玥
东吴基金	汤立其
华安证券	陈晶

上海健顺投资	邵伟
嘉实基金	李远山
中欧基金	李帅
嘉实基金	谢泽林
SVI	杜婷婷
淡水泉(北京)投资	丁湛镭
富安达基金	孙绍冰
浙江浙商证券资管	鲁立
东吴证券(自营)	程颙
工银瑞信基金	黄丙延
国海证券	王宗凯
中金公司	刘运昌
中新融创资本	吴嘉康
富荣基金	郭梁良
汇安基金	
上海远海资管	邵万琦
中信证券	罗舜芝
观富(北京)资管	张文倩
信泰人寿保险	刘跃
国联证券	黄楷
广东民营投资	卢毅
平安证券	
广东民营	肖坚
中信证券	马庆刘
开源证券	刘逍遥
兴业证券	董昕瑞
上海明河投资	姜宇帆
上海金臣投资	王晓冉
一	郝彪
东北证券	吴源恒
中金公司	刘中玉
东方证券	张开元
上海宁泉资管	张斌
型拓私募	黄升科
创金合信基金	郭镇岳
北京源乐晟资管	董昊
博道基金	高笑潇
民生证券	赵博轩
安信证券	袁子翔
财通证券	王妍丹
上海汐泰投资	
ま方证券 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	刊以次文心

国寿安保基金	严堃
中金公司	卓德麟
申万宏源	刘洋
广发银行	刘新宇
浙江旌安投资	李泽恺
光大证券	杨硕
民生证券	孔厚融
广发证券	曹一凡
申银万国证券	施鑫展
浙商证券	李佩京
长安国际信托	龙江
兴业证券	徐东晓
中金公司	栾伊珉
上海聆泽投资	翟云龙
上海深积资管	张志杰
兴业证券	李博彦
国新投资	胡梦真
华安证券	李元晨
天风证券	张明磊
鹏华基金	邓益萌
京华山一国际(香港)	李学峰
华创证券	戴晨
上海中域投资	表鹏涛
明亚基金	陈思雯
华西证券	孟令儒奇
国元证券	耿军军
中信证券	
方圆基金	董丰侨
平安养老保险	王朝宁
新华资管管理	
财通基金	吴帆
海通证券	杨蒙
上海健顺投资	高冉
万联证券	
中金公司	刘婧
中银国际证券	
stoneylake asset	熊威明
天津创业投资	王奕翔
上海东方证券资管	
申万宏源证券有限公司	
上海慎知	
中航基金	
下	が月じ

上海聆泽投资	沙小川
上海形源	张乐
华商基金	戴福宏
平安证券	付强
永赢基金	王文龙
前海开源基金	
上海宏流投资	金朝晖
广东莲花私募	黄若愚
上海金臣投资	吴秀芳
广东富业盛德资管	吴亚林
溪牛投资	杜朝水
上海沣谊投资	区伟良
东吴证券	钱佳兴
东方证券	谢忱
中金资本运营有限公司	孙哲
淳厚基金	陈基明
航天科工投资基金管理(成都)有限公司	陈鹏
中邮人寿保险	张雪峰
鹏扬基金	伍智勇
安信证券	赵阳
华润元大基金	哈含章
永赢基金	任桀
中国人寿养老保险	徐宝龙
嘉合基金	王欣艳
中华联合保险集团	刘佑成
招商证券	杨雨南
德邦基金	吴东昊
安信证券	金晓溪
浙商自营	金豪
东方财富自营	朱张元
山西证券	陈毅平
民生证券	尚凌楠
长信基金	吴晖
长信基金	肖文劲
浦银安盛	柯聪伟
华泰保兴	池嘉莹
财通资管	郭琪
中银资管	叶志成
银华基金	冯帆
天弘基金	余袁辉
银华基金	张雨
中金自营	罗凯

紫金信托	夏菁远
东方证券资管	张明宇
东方证券资管	王延飞
东方证券资管	吴越
富国基金	孙权
富国基金	章旭峰
富国基金	周文波
富国基金	白杨
富国基金	肖威兵
富国基金	李元博
富国基金	袁兵兵
华泰柏瑞	曾懿之
华宝基金	徐欣
华宝基金	
华宝基金	易镜明
泰达宏利	徐雨楠
泰达宏利	张岩
泰达宏利	王鹏
泰达宏利	吴华
泰达宏利	周少博
泰达宏利	庄腾飞
泰达宏利	崔梦阳
交银施罗德基金	刘庆祥
交银施罗德基金	周中
交银施罗德基金	王少成
交银施罗德基金	周珊珊
交银施罗德基金	高阳
交银施罗德基金	王丽婧
广发证券	雷棠棣
第一北京投資	吴亦晴
中信证券	于聪
上海聚鸣投资	
吉祥人寿保险	袁子扬
永赢基金	于航
上海和谐汇一	章溢漫
上海同犇投资	夏添
中信证券	刘雯蜀
兴银基金	郑皓轩
三井住友投资	Alan Lai
易米基金	王磊
江苏瑞华投资	黄立图
中意资管	沈悦明
	1/01/07/1

中国人保资管	利铮
前海开源基金	童芃骏
鑫元基金	吴菊
上海极灏私募	王照峰
中国银河证券	翁林开
上海综艺控股	李才锦
工银瑞信基金	张力涛
上海合道资产	严斯鸿
上海勤辰私募	崔莹
北京诚盛投资	时应超
中信证券	王晗
广发证券	孟祥杰
红土创新基金	杨一
方正富邦基金	富永建
上海复胜资管	戴卡娜
三和创赢资管	赵俊
华富基金	范亮
惠升基金	黄竞
德华创业	杜波
景顺长城基金	曾英捷
光大证券	陈峰
上海理成资产	陶然
国寿安保基金	张帆
朱雀基金	李萌
长信基金	张子乔
富国基金	曲凯
上海金恩	林仁兴
中欧基金	张杰
横琴新橙资产	周宁
西藏源乘投资	胡亚男
杭州亘曦资产	魏海芹
上海紫阁投资	邱诗
光大理财	许萌
深圳富达价值	陈家玉
上海恬昱	谢国强
深圳市润樽投资	吴雨阳
上海煜德投资	王亮
万家基金	吴欣烨
上海睿亿投资	袁晓昀
万家基金	张希晨
中信建投证券	武星岑
深圳前海华杉投资	田星星

璞瑜资本	刘峰
发展研究中心	吴坤其
深圳鑫然投资	庄婉筌
国寿安保基金	余舒嘉铭
上海毅木资产	张阳
西南证券资管	唐静
珠海阿巴马资管	梁文正
淡水泉(北京)投资	张汀
深圳创富兆业金融	李萍
长江证券	王俊文
华创证券	罗泽兰
海南泽兴私募基金	李思远
上海铭大实业(集团)	王省之
国联证券	樊景扬
上海趣时资产	章秀奇
创金合信基金	李晗
深圳市易同	邢晓迪
广发银行	陈桂
南方基金	张高艳
华夏基金	胡斌