

证券代码：603977

证券简称：国泰集团

江西国泰集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-003

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"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	南方基金 邹承原 张高艳 易方达基金 何崇恺 张一哲 泰康资产 段中喆 富国基金 孟浩之 建信基金 张文浩 民生加银基金 李君海 国寿养老 邓天泽 中银基金 刘文祥 长城基金 翁煜平、高明豪 华安基金 王 晨 华泰柏瑞基金 钱建江 浙商资管 王 圆 平安养老 王朝宁 博时基金 虞志豪 华泰证券 李 聪 财通证券 杨博星 国盛证券 刘天祥 中信证券 李家明 民生证券 杨昌昊 申万宏源 任 杰 中信建投 任宏道 邓天泽

	西南证券 黄寅斌 兴业证券 李博彦 上海赤钥投资 姚依依
时间	2024年5月15日至5月31日
地点	江西省南昌市高新开发区高新大道699号国泰集团会议室
上市公司接待人员姓名	国泰集团 董事长 熊旭晴；董事会秘书 何骥
投资者关系活动主要内容介绍	<p>首先向投资者简要介绍公司2023年度经营业绩情况，民爆业务、军工新材料业务情况，随后针对投资者关心的重点问题作了具体交流如下：</p> <p>1、公司拟投建年产3000-4300吨含能新材料生产线项目，建成后能为公司贡献多少收入和利润</p> <p>答：今年5月公司公告了全资子公司九江国泰将建设年产3000-4300吨含能新材料生产线项目，该项目系国家有关部门核准项目。公司取得项目核准批文后，在前期各项准备工作基础上正抓紧推进项目建设的前期工作，努力按核准批文确定的时间节点建成投产，争取2025年下半年开始交付产品。建成后九江国泰为公司贡献的净利润可参考同行业公司江苏宏光化工有限公司公开披露的经营业绩：2023年实现净利润7,679.58万元。全资子公司九江国泰的产能规模远大于江苏宏光化工，九江国泰也是国内目前含能材料领域中产品品种最齐全的生产企业之一。</p> <p>2、公司民爆业务具有哪些优势</p> <p>答：公司民爆业务主要优势主要有：（1）公司是江西省唯一的民爆生产企业，是国内首家也是唯一一家完成全省民爆产业整合的企业集团，对省内民爆市场的销售掌控和周边省份的辐射能力较强，可有效降低销售成本；（2）公司对所属民爆生产企业施行集中管控，将采购、供应、销售、财务等高度集中在集团总部，有利于提高原材料采购议价能力，同时公司推行集约化生产、精细化管理，显著降低成本，提升公司毛利率；（3）公司所处的江西是矿产资源大省，蕴藏铜、钨、锂、铀、钽、稀土等金属资源，丰富的矿产开发带动民爆产品和爆破服务业务的开展。同时随着长赣高铁、瑞梅铁路及浙赣粤大运河等重点工程相</p>

继开工或计划开工，将为公司民爆业务产生积极影响。

3、简要介绍公司电子雷管产能及发展现状

答：公司于2024年5月6号收到国家工信部门的批复，同意公司将部分导爆管雷管置换为217万发电子雷管，公司电子雷管产能增加至2,727万发。2023年受益于民爆行业产品结构调整，电子雷管全面替代普通雷管，公司电子雷管业务收入突破4亿元，较上年增长90.10%，毛利率超过40%。

4、请简要介绍公司控股子公司永宁科技2023年经营情况，高氯酸钾目前供求情况如何，公司是否考虑扩大产能

答：2023年，受益于高氯酸钾行业环保政策从严从紧，同时国内烟花爆竹需求量增加，助推公司高氯酸钾产品量价齐升，此外控股子公司永宁科技还开发了适用于军工领域、汽车安全气囊领域的新产品实现稳定量产，带动公司高氯酸钾收入、利润实现大幅增长。2023年永宁科技实现营业收入24,247.96万元，同比增长99.72%，实现净利润7,515.58万元，同比增长377.75%。

随着高端烟花、军工等行业对高氯酸钾需求量的增加，对永宁科技业务将产生积极作用。目前永宁科技计划扩大产能，进一步满足国内外相关行业的产品需求。

5、新余国泰小型固体火箭发动机业务发展情况如何

答：公司全资子公司新余国泰自主研发生产的小型固体火箭发动机应用于固定翼无人靶机的发射，使其迅速飞离发射器并加速达到预定飞行速度。该产品具备结构紧凑，体积小，推力大，操作简单，准备时间短，响应快速，使用寿命长等特点。其发射技术和产品已经系列化，市场需求量巨大。

新余国泰目前已定型8KNs型、14KNs型、17KNs型、20KNs型、28KNs型等共6种型号，可满足不同型号的无人靶机发射需求。今年初，新余国泰成立了军工防务事务部，将此业务进行专业化管理和独立化经营，目前呈现产销两旺的发展势头。

6、公司安全气囊用点火具业务情况

答：公司于2024年4月收到国家工信部关于公司安全气囊

用点火具生产许可能力的批复，同意公司新余生产点新增年产1000万发安全气囊用点火具生产许可能力。近些年来，公司利用民爆资质、火工品工房及人才技术优势，从传统民爆器材生产延伸至电子雷管芯片模组加工、小型固体火箭发动机等泛民爆及军工新材料产业。本次新增安全气囊用点火具生产许可能力，是公司延伸民爆产业链取得的又一突破，将有利于公司进一步优化泛民爆业务生产布局和产品结构，满足相关市场需求。下一步，公司将根据批复要求，做好生产设施建设，组织实施尽快形成生产能力。

7、公司在科技创新方面有哪些亮点

答：公司持续以科技创新平台为载体，以科技项目建设为抓手，推进科研创新能力不断提升。公司入选2023年省级制造业单项冠军企业，公司博士后流动工作站成功获评优秀。截至2023年末，公司共有高新技术企业25家，国家专精特新小巨人企业1家，北京市专精特新中小企业2家，江西省专精特新中小企业25家，北京市专精特新小巨人2家，江西省专业化小巨人企业8家，国家知识产权优势企业3家，江西省企业技术中心8个，江西省创新型中小企业7家，两化融合企业11家。公司现有专利549件，其中发明专利97件，实用新型431件，外观设计21件，软件著作权478件。

8、公司在信息化和数字化转型方面有哪些成效

答：公司充分发挥自身产业优势，从轨道交通数字化、国防工业仿真、危化品数字工厂等应用实践出发，不断探索工业互联网产业链能力，积极探索信息化新技术，形成了具备通讯解决能力、基础设施服务能力、平台架构、工业软件、创新应用、以及安全一体化的国泰工业互联网平台。2023年国泰工业互联网平台入选国家工业和信息化部新增跨行业跨领域工业互联网平台名单，成为江西省首个获批的国家级跨行业跨领域工业互联网平台，代表了国内工业互联网平台的最高水平。

公司不断推动所属企业数字化转型发展。2023年控股子公司国泰利民完成了集团安全生产监管平台、全资子公司威源民爆数字信息化改造、全资子公司萍乡国泰数字化智慧工厂等项目建

	设，5个项目入选全省“5G+工业互联网”应用示范项目。公司的“民爆行业数字化智慧工厂项目”在第六届“绽放杯”5G应用征集大赛江西区域行业赛中获得一等奖。
附件清单	无。
日期	2024年5月31日