

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：2024-007

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"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	博时基金 田俊维 张 锦 包江麟 鹏华基金 杨 凡 天风证券 王泽宇 周新宇 吴居清 方正证券 韩 宇 民生证券 杨昌昊 中信证券 张清源 冲积资产 彭 聪 互兴资本 陈继宏
时间	2024年9月19日至9月30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	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2024年上半年度经营业绩情况，民爆业务、军工新材料业务、轨交自动化及信息化业务情况，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、公司上半年民爆一体化业务发展情况？</p> <p>答：2024年上半年公司销售工业包装炸药54,084.99吨，营业收入33,917.49万元；销售电子雷管1,286.52万发，营业收入17,959.50万元；爆破一体化服务收入21,349.51万元；民爆一体化业务累计实现利润总额16,633万元，较上年同期增加8.88%。未来公司将不断加强民爆产品销售推广，进一步扩大市场份额。</p>

2、工信部鼓励民爆行业开展并购重组，公司是否有相关计划？

答：公司高度重视民爆行业发展规划和发展趋势，积极响应《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》要求，积极落实工信部关于民爆行业并购重组的政策指导要求。未来公司将充分发挥国有上市公司的平台优势，围绕主营业务、加强产业链延伸和产业协同开展并购，增加民爆物品生产许可，紧抓民爆行业并购机会，推动优质标的资产的并购整合，实现产能适度扩张，推动产能结构与区域市场合理布局，拓宽公司盈利增长点。

3、设备更新政策对公司轨交业务有无影响？

答：随着轨道交通网络的扩展和升级，对运维设备的需求持续增长。设备更新政策的实施将进一步激发市场需求，为公司控股子公司太格时代提供更多的业务机会。太格时代将紧跟设备更新改造政策，积极把握市场机遇，聚焦轨交行业装备更新迭代、改造、维保等领域需求，向智慧运维、智慧检测等纵向产业链延伸，持续加大智能化、信息化、数字化产品研发和市场推广力度，推进公司产品向高端化、智能化、绿色化发展，从多维度迎接产业升级机遇，满足轨道交通行业对设备更新和升级的需求。

4、公司军工新材料业务发展情况？

答：2024年上半年，公司军工新材料业务新签合同额近1亿元，其中钨基新材料和丝团产品新签合同额4,096万元，小型固体火箭推进器产品新签合同额2,600万元，军事仿真平台新签合同额3,238万元。控股子公司澳科新材专注于钨合金新材料研发与推广，上半年加大产品交付力度，提前完成了AK06产品全年生产任务和AK17、AK18产品的订单任务，AK59项目完成动态飞行试验，初步验证产品性能指标符合战技要求，即将进入研制阶段。

全资子公司新余国泰成立防务事业部，已取得武器装备质量体系认证及二级保密资质证书，截至目前其生产的小型固体火箭推进器业务新增11家优质客户，新增订单约3,500发。

下属子公司拓泓新材和三石有色生产的钽铌氧化物，经过下游火法冶金加工后大多进入军工航天、特种合金等领域。上半年拓泓新材抢抓钽铌产品市场机遇，大力增产拓销，上半年实现营

	<p>业收入 10,946 万元，同比增长 35%。</p> <p>5、公司含能材料项目建设最新进展情况如何？</p> <p>公司含能材料项目于今年 5 月初获得国家有关部门核准批文后，6 月 19 日公司完成对项目实施主体江西九江国泰新材料有限公司注册资本金增至 3.5 亿元工作。目前该项目进展顺利，具体情况待公司后续披露项目进展公告。</p> <p>6、公司市值管理方面有什么规划？</p> <p>答：公司非常重视投资者关系管理及市值管理工作，企业市值是企业经营成果的体现。近年来，公司围绕价值经营与价值实现，持续创新开展多渠道、多形式的投关活动，借助资本市场赋能企业价值实现。一方面，公司通过投资者热线、电子邮箱、上证 E 互动等方式远程回复投资者的提问；另一方面，通过走出去与引进来相结合的方式加大开展资本市场沟通力度，定期与机构投资者和行业研究员进行互动交流，建立积极融洽的沟通机制。未来，我们将一如既往地抓经营、重管控，通过创新管理机制不断提升公司的经营业绩，从而提升企业价值，并通过现金分红等方式积极回报广大投资者。</p>
附件清单	无。
日期	2024 年 9 月 30 日