

证券代码：300643

证券简称：万通智控

## 万通智控科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-007

|             |   |  |   |
|-------------|---|--|---|
| 投资者关系活动类别   | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研<br><input type="checkbox"/> 媒体采访<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会<br><input checked="" type="checkbox"/> 现场参观<br><input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） | <input type="checkbox"/> 分析师会议<br><input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 电话会议 |   |
| 参与单位        | 东方港湾：张万霖<br>招商证券：董瑞斌<br>真为基金：周丽莎<br>希瓦资产：张继舟<br>谭石投资：王东军<br>睿亿投资：李敬尧<br>东方财富证券：方科<br>国寿安保基金：刘兵<br>千习资本：斯志坚<br>河海资本：肖晗 李泽豪<br>金鹰资本：曾嘉诚<br>和美资本：陈园富<br>Brilliance Capital：胡誉镜                           |  | 中亿明源：朱灵杰<br>刚睿资本：马云帆<br>灏浚投资：张曜予<br>财通自营：褚壹歆<br>中金公司：王畅舟 袁牧<br>高毅资产：王彦玮<br>诺安基金：王晴<br>祥石投资：陈垚<br>Stoneylake asset：熊威明<br>青骊投资：于利强<br>Cloud Alpha：刘畅 |
| 时间          | 2022年7月19日-2022年7月22日   |  |   |
| 上市公司接待人员    | 董事会秘书：俞列明<br>证券事务代表：王宇骏   |  |   |
| 投资者关系活动主要内容 | 本次投资者关系活动的主要内容如下：<br>一、董事会秘书俞列明先生向各位调研人员介绍万通智控的基本情况。<br>二、互动交流环节：   |  |   |

1、公司当前在商用车、乘用车等市场都有布局，请问现有产品分别应用于哪些行业/市场客户？

答：公司当前在主要产品及对应市场分类如下：

1) 车联网远程信息管理系统：主要由各类车辆传感器、T-Box 和后台数据软件构成，其中车辆传感器主要应用 PPM 技术，使得传感器对比传统 FSK 技术具有功耗低、轻量化、小型化等优势。该产品当期主要应用于商用车车队管理、港口等市场和场景，当前主要客户包括可口可乐、亚马逊、固特异等。

2) TPMS 传感器及配件：产品当前主要面向北美的售后替换市场，欧洲冬季胎市场，以及国内整车厂、轮辋厂，以及轮胎制造商市场客户。国内市场有 3 亿辆的乘用车保有量，未来将逐步进入替换周期。针对未来的国内售后替换市场，公司将开发云编程 TPMS 传感器，解决工具编程的痛点。

3) 解耦管路系统总成：该产品主要应用于连接车辆发动机和尾气后处理系统，其主要功能是吸收并减缓发动机振动、抗高温、耐腐蚀，以保障总成系统在恶劣环境下正常运作。解耦管路系统总成主要面向商用车市场客户，特别是重卡厂商，包括沃尔沃、戴姆勒、斯堪尼亚、一汽解放等国内外知名商用车整车厂商。

4) 气门嘴及轮胎用品：系公司传统业务产品，主要销售至国内和国外的售后市场经销商、轮胎厂商，以及轮辋厂商等。

2、公司当前主要营业收入来自海外，公司未来在国内如何布局，业绩增长点在哪些领域？

答：公司目前约 20% 的营业收入来自国内市场，未来公司将在以下 3 个领域积极布局国内市场：

1) 公司的车联网产品完全适用于国内商用车车队，诸如顺丰、京东、三通一达等，公司将根据国外的市场经验和 PPM 传感器的性能优势，加大与国内商用车车队的接触，为中国市场提供更好的产品。

2) 国内售后替换 TPMS 传感器将在未来 2-3 年内进入更换期，公司已着手开发云编程 TPMS 传感器，服务于各汽车维修店，为全国 3 亿多乘用车车主提供备选方案。

3) 随着 2020 年国内取消商用车外资持股比例限制，中国商用车市场将逐步走向产品高端化。Westfalia 的解耦管路系统将为他们提供优质的配件选择，预计销售产品将从软管向总成转变，提高客单价，进而提升销售额及利润。

3、当前全球新能源汽车销量大幅增长，请问公司是如何布局的？

答：我们注意到，当前有部分新能源车开始使用蓝牙 TPMS 传感器。为增强后装市场的产品适配性，我们已开发了低功耗蓝牙 TPMS 产品，首先将在欧洲冬季胎市场销售。

4、公司募投项目当前实施情况如何？

答：公司募投项目均在按计划实施，其中车联网产品已开始向市场供货，维孚金属项目已调整项目计划，具体情况还请关注 2022 年半年度报告。

5、公司泰国工厂目前运营情况如何？

答：受疫情影响，泰国项目的整体进展不及预期，但各项工作正在有条不紊地向前推进，目前已完成设备安装调试，预计今年可以实现量产。

|    |            |
|----|------------|
|    |            |
| 日期 | 2022年7月23日 |