

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：2022-010

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"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位	中信证券：黄耀庭、张秋尘、徐晴；恒越基金：葛翔；悦易资产：顾毅华；昊晟投资：郑哲婧；拾年投资：葛宇驰；翀云私募：赵锴；巨子私募：诸文洁；旌安：韩蓄、高海婧；远桥资产：汪睿；逸杉资产：邓先汝；万泰华瑞：司岩；中信建投：叶天鸣；招商证券：陈云鹏；浙汇国信投资私募：胡斌；河清资本：肖晗；杭州弘厚投资：莫利江；东北证券：陆强易；财通基金：张胤；天风证券：于特；浙商证券：张恒浩。
时间	2022年10月27日-2022年11月4日
上市公司接待人员	董事会秘书：俞列明
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： 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。  二、互动交流环节： 1、怎么解读公司三季度经营数据？ 答：2022年1-3季度，公司实现销售82,632.31万元，同比增长6.32%，归属于上市公司股东的净利润11,322.08万元，同比增长41.87%。在当前经济环境下，这份业绩是公司上下共同努力的成果。从我个人来看，整体呈现两个意料之中，两个意料之外。一个意料之中是车联网产品取得快速发展，去年2600万的销售，今年1-3季度8000万元；第二个意料之中是金属软管和气门嘴业务保持平稳发展，特别是在重卡整车销售大幅下降的背景下，金属软管保持稳定实属不易。一个意料之外是欧洲TPMS售后替换市场没有在今年出现预想中的大幅增长，原因可能是俄乌战争背景下欧洲经济走弱导致居民售后替换节奏后延，再叠加经销商去库存；另一个意料之外是人民币汇率波动，由于我们在欧洲也有不少销售额，所以公司汇兑收益是

	<p>是美元和欧元双向结算的结果。</p> <p>2、公司车联网产品业务一直保持较高发展，请问芯片“二供”的问题目前进展怎样？</p> <p>答：公司车联网产品的业务主要受到芯片供应的制约。在对策上，我们采取了三种方式：</p> <p>一是加强与现有供应商沟通，争取更多的芯片供应，目前第三季度的快速增长就是现有供应商更大力度支持的结果；</p> <p>二是在现有方案基础上，尝试其他品牌和型号的芯片，也就是“二供”，目前已有样品在实车上跑。</p> <p>三是对现有方案进行设计优化，用优化后的方案进行物料配置，把市场上常见的芯片作为物料来源。目前新产品已出样，正在客户的实车上路跑。</p> <p>3、公司的蓝牙 TPMS 传感器目前是否已投放市场？是否会更适配新能源车？</p> <p>答：今年第三季度，公司的蓝牙 TPMS 传感器已经投放欧洲冬季胎市场。当前，特斯在他的产品上使用蓝牙 TPMS，从蓝牙的技术特点看，一是数据传输量大；二是功耗高，我们新开发的低功耗蓝牙 TPMS 能够使用五年。往后看，其他新能源车厂正在研究特斯拉的蓝牙 TPMS，后续有可能跟上。我们的技术团队正在跟进这些新能源车厂，探讨成为蓝牙 TPMS 前装供应商的可能。</p> <p>4、怎么看待乘用车 TPMS 产品的市场发展走向？</p> <p>答：关于乘用车 TPMS 市场，美国自 2007 年开始强制安装，现在进入平稳的售后替换期，是一片存量空间，能做的是在里面多争取一点份额。</p> <p>欧洲自 2015 年开始强制安装，我们原来预计今年将迎来一波售后替换高峰，这是增量空间。但由于能源危机和居民可支配收入下降，没有如期实现。它可能会延后，但不会凭空消失，经销商库存也已进入低位，所以对后续市场充满信心。</p> <p>中国的售后替换应该还处在酝酿期，我们正在开发的云编程传感器已瞄准这一市场。所以，对乘用车 TPMS 的市场走向，整体是乐观的。</p>
日期	2022 年 11 月 4 日