

证券代码：300638

证券简称：广和通

## 深圳市广和通无线股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-003

|             |  |  |
|-------------|--|--|
| 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<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参观<br><input type="checkbox"/> 其他  |  |
| 参与单位名称及人员姓名 | Arohi Asset Management Pte Ltd.                      王嘉強<br>BlackRock Asset Management North Asia Limited 贝莱德资产管理北亚有限公司                      Christine Shi<br>Dymon Asia Capital    Derrick Liu<br>PAG 太平洋投资策略有限公司（太盟集团）                      汤逸纯<br>Pinnacle China SPC    邱琳<br>安信基金管理有限责任公司                                      方彬<br>北京诚盛投资管理有限公司                                      张聪<br>北京东方睿石投资管理有限公司                                      唐谷军<br>北京橡果资产管理有限公司                                      魏鑫<br>北京禹田资本管理有限公司                                      张宇<br>碧云资本管理有限公司    柯伟<br>财信证券有限责任公司    龙长会<br>德华创业投资有限公司    杜波<br>东吴基金管理有限公司    欧阳力君<br>东吴证券股份有限公司    刘欣瑜<br>广发证券股份有限公司    李娜<br>广发证券股份有限公司    尹艺霏<br>方正富邦基金管理有限公司                                      张婷<br>富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司                      陳宏毅<br>歌斐诺宝（上海）资产管理有限公司                              周博北<br>光大证券股份有限公司    肖意生<br>国联人寿保险股份有限公司    夏雪冰<br>国投瑞银基金管理有限公司    桑俊<br>海南丰岭私募基金管理有限公司                                      李涛<br>红土创新基金管理有限公司    栾小明<br>华泰证券（上海）资产管理有限公司                              谢龙<br>华泰证券股份有限公司    郑恺<br>吉祥人寿保险股份有限公司    袁子扬<br>嘉合基金管理有限公司    汪静以<br>嘉实基金管理有限公司    谢泽林<br>金信基金管理有限公司    吉哲<br>宁波燕创鸿德投资管理有限公司                                      陶庆波<br>宁银理财有限责任公司    邵萱 |  |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 诺安基金管理有限公司           | 童宇  |
| 平安资产管理有限责任公司         | 龚彦恺 |
| 三亚鸿盛资产管理有限公司         | 俞海海 |
| 上海晟盟资产管理有限公司         | 张欣  |
| 上海丹羿投资管理合伙企业（普通合伙）   | 龚海刚 |
| 上海合道资产管理有限公司         | 严斯鸿 |
| 上海合道资产管理有限公司         | 江鹏  |
| 上海混沌投资（集团）有限公司       | 马骋  |
| 上海极灏私募基金管理有限公司       | 王照峰 |
| 上海理成资产管理有限公司         | 卢超  |
| 上海聊塑资产管理中心（有限合伙）     | 周岩明 |
| 上海聆泽投资管理有限公司         | 翟云龙 |
| 上海明河投资管理有限公司         | 姜宇帆 |
| 上海璞远资产管理有限公司         | 张人  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司       | 陈金盛 |
| 上海勤辰私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 崔莹  |
| 上海趣时资产管理有限公司         | 刘志超 |
| 上海盛宇股权投资基金管理有限公司     | 金焰  |
| 上海贤盛投资管理有限公司         | 马彦仁 |
| 上海益昶资产管理有限公司         | 沈文亮 |
| 上海友莹格资产管理有限公司        | 张伟峰 |
| 上海长见投资管理有限公司         | 刘志敏 |
| 上海综艺控股有限公司           | 李才锦 |
| 上银基金管理有限公司           | 林竹  |
| 申万宏源证券有限公司           | 张立平 |
| 申万宏源证券有限公司           | 杨子霄 |
| 深圳广金投资有限公司           | 柳杨  |
| 深圳市金友创智资产管理有限公司      | 阮泽杰 |
| 深圳市榕树投资管理有限公司        | 刘勤博 |
| 深圳市杉树资产管理有限公司        | 宋程程 |
| 深圳市智诚海威资产管理有限公司      | 陈丹丹 |
| 太平资产管理有限公司           | 邵军  |
| 天安人寿保险股份有限公司         | 李勇钢 |
| 同方证券有限公司             | 唐琪  |
| 伟星资产管理（上海）有限公司       | 杨克华 |
| 西藏合众易晟投资管理有限责任公司     | 虞利洪 |
| 西藏源乘投资管理有限公司         | 胡亚男 |
| 西藏源乘投资管理有限公司         | 马丽娜 |
| 香港鲍尔太平有限公司上海代表处      | 周俊恺 |
| 兴全基金管理有限公司           | 沈安妮 |
| 兴全基金管理有限公司           | 陈勇  |
| 兴业基金管理有限公司           | 高圣  |
| 易米基金管理有限公司           | 孙会东 |
| 易米基金管理有限公司           | 杨臻  |
| 长江证券股份有限公司           | 冯源  |
| 长信基金管理有限责任公司         | 何增华 |
| 浙江景和资产管理有限公司         | 应峥  |
| 中信建投证券股份有限公司         | 刘岚  |
| 中信证券股份有限公司           | 林峰  |
| 中银国际证券股份有限公司         | 肖宛远 |

|               |  |
|---------------|--|
|               | 珠海横琴智合远见私募基金管理中心(有限合伙) 黄勇  |
| 时间            | 2023年2月14日 14:30-15:30   |
| 地点            | 电话会议   |
| 上市公司接待人员姓名    | 副总经理、董事会秘书 陈仕江<br>市场拓展部总经理 朱涛  |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>1、物联网模组经历了三表、POS、笔电、车载这几个大的下游需求场景爆发，2022-2023年FWA的需求也比较好，目前这几个领域除笔电以外其他场景的渗透率都处于不低的水平，从公司角度来看，未来还有哪些上千万级别的场景，能够推动行业增速保持20%水平？</p> <p>目前公司产品在车载、网关、PC、POS这几个大的细分领域应用比较多，除此之外我们能看到泛IOT里面的光伏储能、视频安防、智慧两轮、泛支付等行业也有比较大的发展机会。</p> <p>2、FWA市场增速较快，可能由于2022年主要欧美运营商加大了资本开支，预计2023年欧美运营商开支削减比较大，公司FWA业务2023年需求是否会下降？</p> <p>公司家庭网关业务的发展主要针对海外家庭网关产品由4G向5G切换的需求，美国市场比较领先，5G发展较快的日韩、澳洲等地区已经有标案出来了，后续欧洲、中东等地区也会跟进。目前5G家庭网关产品已经成熟，市场也逐渐成熟，先发展起来的区域市场会带动其他区域市场需求的兴起，整个市场规模不会减少，反而会持续增加。我们认为，未来三年5G家庭网关市场都应该是持续增长的。</p> <p>3、今年基带芯片价格是否有下降的趋势？</p> <p>基带芯片的价格走势要分不同场景来看，对于比较成熟的4G芯片，如cat4、cat1芯片，价格波动比较有限。价格波动相对较大的，可能会是5G芯片，在物联网的应用还没有大到一定规模的时候，芯片厂商不会降价，今年随着5G需求的增长可能价格会有变化。</p> <p>4、公司ODM业务目前出货情况如何？</p> |

|    |   |
|----|---|
|    | <p>公司 ODM 业务去年受疫情等影响，整体收入规模不大，但主要项目都已按照规划完成开发，因为疫情的原因大规模出货主要延迟到今年，今年的增长也比较确定。</p> <p><b>5、公司光伏和两轮车的占比有多少？</b></p> <p>光伏和两轮业务在公司泛 IOT 业务中相对颗粒较大，但单价值量较低，在整体收入的占比较小，未来规模起来后，在销量上的占比还是可观的。</p> <p><b>6、锐凌无线的5G新订单何时出货？</b></p> <p>锐凌无线目前出货以 4G 为主，5G 出货预计到 2024 年下半年，5G 大规模出货预计到 2025 年。</p> <p><b>7、近期，ChatGPT爆火，公司有什么AI的布局吗？</b></p> <p>ChatGPT 主要是互联网上文本交互的人工智能模型，对公司人工智能的场景不会有太大的影响，目前公司人工智能布局更多的是解决特定场景的企业或家庭的需求，交互并不是主要的点，ChatGPT 对公司当前业务影响很小。</p> |
| 日期 | 2023年2月16日  |