

广东通宇通讯股份有限公司

投资者关系活动记录表

证券代码: 002792

证券简称: 通宇通讯

编号: 2023-008

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他 ()
参与单位名称及人员姓名	中信证券 黄亚元 (首席通信分析师); 中信证券 李赫然 (研究部高级经理); 中信证券 舒迈 (机构业务总监)。
时间	2023年11月20日 15:00-18:00
地点	通宇通讯公司会议室
公司接待人员姓名	时桂清 (董事、总经理)、WU WEIMIN (市场战略部副总裁)、黄华 (战略投资部副总经理兼董事会秘书)、杨乾龙 (财务副总监)、罗楚欣 (证券事务代表)
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于2023年11月20日15:00-18:00在公司会议室接待了参与本次活动的机构研究员, 主要活动内容如下:</p> <p>一、参观公司展厅、5G天线生产车间、远场/近场测试暗室。</p> <p>二、公司简要介绍了主营业务产品、发展历程及未来规划, 与参会机构研究员座谈交流。</p> <p>本次接待活动的主要问答情况如下:</p> <p>1、公司的发展战略是怎样的?</p> <p>答: 公司整体战略, 在于聚焦天线主业。在卫星通信领域, 公司布局在终端产品销售、卫星无线路由器、星载相控阵天线及基于地面站的相关通信设备。目前在保持订单不下滑的情况下, 公司持续投入研发, 坚持技术创新, 力争实现“销售最大化, 费用最小化”。同时, 公司积极寻找卫星通信领域优质标的, 拓展公司卫星天线产品链。未来除了基站天线和卫星通信天线, 还会在通信系统布局。</p> <p>2、今年滤波器厂家业绩下滑明显, 公司是如何实现突破的?</p>

答：公司与爱立信在滤波器领域有比较大的突破，客户对产品的设计、成本各方面有非常严格的要求，预计明年在爱立信的份额还会进一步提升。

3、公司的降本是怎么实现的？

答：公司产品的降本主要是通过研发创新，优化产品结构实现的，新产品的设计在材料成本、焊点等方面都有明显的下降。另外在项目报价阶段，公司会对项目进行严格评估，确定订单毛利水平，根据毛利情况严格控制项目投入；其次，公司采购通过招投标等方式严格筛选供应商，保证项目成本控制在合理范围内。

4、公司射频产品主要有哪些？如何提升射频产品毛利水平？

答：公司射频器件产品种类较多，包括滤波器、双工器、合路器、塔顶放大器等等。在通信行业，射频产品毛利较低，未来还需要提升在射频器件领域综合管理能力，提高标准化生产水平，提升射频产品项目利润。

5、公司微波天线产品客户有哪些？

答：公司微波天线产品客户主要有华为、爱立信、国外运营商。

6、运营商 5G 资本开支减少，是否对公司利润造成较大影响？公司准备如何应对？

答：公司今年国内运营商订单有明显增长，海外市场国家政策的地域限制对公司影响较大，海外业务下滑对公司利润影响较大。面对海外业务下滑，公司已加大海外业务办事处投入，未来将重点开拓一带一路国家及东南亚、中立国家市场，同时考虑在泰国投资设厂。

7、卫星通信产品是否有小批量出货？

答：公司与之相关的卫通天线产品已有小批量销售，目前主要应用于船舶场景。其他卫星通信产品有相关样品，与国内研究院有合作，多款产品处于测试阶段。

	<p>8、公司布局星载产品多还是地面站的较多？</p> <p>答：地面站较多，以低轨为主，中高轨为辅。</p> <p>9、公司在卫星通信领域预计要做到多大规模？</p> <p>答：公司希望 2026 年在卫星通信领域能达到 5%左右的市场占有率，进入细分行业前十。</p> <p>10、成都俱吉公司有多少人？主要有哪些产品？</p> <p>答：成都俱吉毫米波公司是通宇在西南地区的重要布局，将基于通宇领先的 5G 大阵列天线技术，发展面向特殊领域应用的卫星通信终端、雷达、毫米波及数据链终端产品。目前成都俱吉公司有 100 人左右，主要为相关领域的研发人员。</p> <p>11、公司在卫星通信领域投资方向有哪些？</p> <p>答：终端相控阵天线中数量最多的是带有 PA 和收发相位调整的功能 beamformer 芯片和射频前端 LNA 芯片、天线阵子，目前公司在上述技术领域已有较为扎实的积累。公司在卫星通信领域主要关注相控阵终端天线、星间激光链路方向标的。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 11 月 20 日