

证券代码：688653

证券简称：康希通信

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-001

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"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	西部证券自营、天风上海证券资产管理有限公司、东方证券自营、长信基金、上海远希基金、恒越基金、国联安基金、国融基金管理有限公司、嘉实基金、中国人寿养老保险、北大方正人寿保险、鹤禧私募、华安证券、兴业基金、上海五地投资、西部证券
会议时间	2023年12月01日
会议地点	上海浦东文华东方酒店3楼
上市公司接待人员姓名	董事长 总经理：彭平 董事 副总经理 董秘 财务总监：彭雅丽 证券事务代表：陈玲
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司基本情况介绍 董秘彭雅丽女士介绍了公司的基本情况，如成立时间、全体人员人数及研发人员占比、公司历史沿革等。 二、交流问答环节 Q：手机端产品，预计什么时候能够批量导入？

A: 手机射频前端产品分蜂窝和 Wi-Fi 两大类，公司目前研发的手机类产品主要是手机 Wi-Fi 部分。公司计划年底有小批量出货。

Q: 公司 Wi-Fi 7 产品的发展情况?

A: Wi-Fi 7 产品已经进入了主芯片厂商的参考设计，康希通信作为国产厂商，能够进入参考设计首先是在性能指标上满足要求，其次是价格必须要有竞争力，目前已进入高通及联发科的参考设计中。

Q: 为什么进入主芯片厂商 (SoC) 的参考设计才能争取更大的海外市场份额?

A: 对于海外市场而言，如果一家主芯片厂商的产品被运营商和系统集成商采用，该厂商就必须保证主芯片上所有元器件的性能和品质符合要求。康希产品属于关键器件，如果出现问题不仅会给主芯片厂商带来经济损失，还会声誉受损。所以主芯片厂商在选择关键器件上非常慎重，一旦确定了关键器件的选型，便不会轻易更换。

Q: Wi-Fi 协议若发展到下一代 Wi-Fi7，调制方式、时延等不同，请问单颗的价值量会提高到多少?

A: 随着 Wi-Fi 7 协议的落地，Wi-Fi 7 产品会带来量价齐升的局面。

Q: 2024 年的营收情况及占比如何?

A: 随着 Wi-Fi 7 协议的演进，公司认为 2024 年营业收入应该高于 2023 年，营收结构占比会有所变化。

Q: 以后康希会不会与小米手机合作?

A: 康希的手机 Wi-Fi 产品仍在研发中, 希望有机会和知名手机厂商合作。

Q: 公司营收的构成? Wi-Fi 路由器占多少? 目前市场份额如何?

A: 公司 90%以上的收入主要来自于 Wi-Fi 路由器、AP、CPE 等产品。目前占国内市场份额约 20%左右。

Q: 2023Q4 较 2023Q3 来说, 会不会有业绩的明显增长? 2024 拉动收入较大的是哪块?

A: 根据大众消费习惯, 第四季度 (Q4) 为节日聚集、商品采购高峰期, 消费端的采购量相较于其他三季度会有明显的增长。2024 收入拉动较快的预计 1、国产替代还有较大的市场空间; 2、2024 年是 Wi-Fi 7 的元年, 将对公司收入带来较强的拉动力。

Q: 手机端 Wi-Fi 会有发展吗? 明年收入有预期吗?

A: 手机端 Wi-Fi 产品对公司而言仍处于重点研发阶段, 我们只有通过不断加大研发力度、开辟新客户才能给公司带来新的收入。

Q: 公司 Wi-Fi 5/6/7 的产品成本有何区别?

A: 公司射频前端产品的成本与工艺选择强相关; 与协议标准相关性相对较弱。

Q: Wi-Fi7 渗透率起来的速度会不会快?

A: 目前来看, Wi-Fi 6 还有几年的长尾效应。Wi-Fi 7 在 2024 年开始发展, 需求速度一定会放量增长。

	<p>Q: 国内 Wi-Fi SoC 做的好的除了海思还有其他家吗? 哪家做得好一点?</p> <p>A: 国内所有 SoC 厂商都是我们的合作伙伴或潜在合作伙伴。</p> <p>Q: 公司 Wi-Fi 的往后研发路径是? 后面还有其他研发方向吗?</p> <p>A: Wi-Fi 的发展主要看 SoC 的进展及需求, 公司仍会以 Wi-Fi 作为抓手, 在泛 IoT 领域等努力寻找新的机会, 争取尽快进入到万物互联的大市场中。</p> <p>Q: 2024 年预计海外收入占比有多少? 怎么进入到海外市场的?</p> <p>A: 公司进入主芯片参考设计就是期望顺利地打开海外市场, 但收入的增长还受政治、经济大环境因素等影响。2021 年公司已布局海外, 2022 年成立了海外事业部, 目前已进入高通、联发科的参考设计中。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动不涉及应当披露重大信息。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2023 年 12 月 1 日</p>