

证券代码：300590

证券简称：移为通信

上海移为通信技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-004

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 type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	上海海能证券投资顾问有限公司 徐习瑶、宋陆一、朱超、姜楠、叶海琳、徐富垒、吴良翔
时间	2023年12月27日 15:00--16:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理兼董事会秘书张杰先生、证券事务代表梁霞女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司基本介绍</p> <p>公司是业界领先的无线物联网设备和解决方案提供商，拥有车载智能信息终端、资产管理信息终端、两轮车智能化终端、冷链运输管理智能终端、工业无线路由器、动物溯源管理产品、个人安全智能终端七大业务板块，其产品可广泛应用于：车队精细化管理、车辆保险、汽车租赁、资产管理、货运物流、冷链运输、智慧医疗、智慧城市、个人安全、动物溯源、共享单车/滑板车等领域。其设备集成了卫星定位系统、传感器系统、电源管理系统、控制系统、通信系统、处理系统等硬件，拥有丰富的技术和商业化经验。公司正积极布局汽车车载前装和智能网联汽车相关的智能终端。</p> <p>公司建有全球销售网络，产品销往北美洲、南美洲、欧洲、澳洲、非洲和亚太等地区涉及 140 多个国家和地区，具备国际品牌优势。2023 年前三季度实现营业收入 65,132.59 万元，同比下滑 10.68%，实现归属于上市公司股东的净利润 9,820.53 万元，同比下滑 29.45%，其中，境外实现营业收入 61,094.58 万元，同比上年同期增长 1.06%，境外持续保持增长的势头。</p> <p>公司持续通过中高层管理培训凝聚团结核心人员力量，通过一系列的变革，强化预期管理、降本增效、管理组织能力的提升、新产品的研发布局、外延发展的战略布局等多措并举的方式，助力公司不断发展壮大。</p>

二、问答环节

1、公司主营收入上境外业务占比较高，面对当前的国际竞争形式，公司未来对于海外业务收入稳定运营有什么样的战略规划？

答：您好！公司境外收入占比较高，在目前复杂的国际环境下，公司多措并举应对挑战。

公司在今年加大了海外市场开拓力度，2023 年前三季度的销售费用同比去年同期增加了近 1000 万元。增加海外销售办事处租赁房产，招聘海外销售人员，参加海外大型展会，如 2023 墨西哥国际安防展、2023 年巴西圣保罗国际安防展、北美国际拖车展、法国里昂物联网展、荷兰阿姆斯特丹物联网展等多个展会。

在当前复杂多变的国际经济形势下，公司为了进一步优化供应链结构，实现多元化生产目标，因此在越南新增了生产线，助力我们与客户保持更紧密的联系、有效分散订单交付风险。谢谢！

2、影响毛利率变化的因素有哪些？公司对明年毛利率的展望如何？公司未来产品是否会提价？

答：您好！2023 年上半年公司综合毛利率 40.92%，同比上年同期增长了 8.82%，毛利额同比增加 1,726 万。2023 年第三季度的毛利率为 40.43%，2022 年第三季度毛利率 37.81%，2023 年第三季度毛利率同比上年增长了 2.62%。

毛利率上升的主要因素包括：自研模块替代外采、部分国产料替代进口料、美元兑人民币汇率持续走高、采购成本下降、境外高毛利率的订单占比提高等因素。后续随着公司降本增效、原材料价格下降等情况，毛利率应该会维持在目前较好的水平上。

公司将根据市场竞争格局的变化、新产品推出的情况等，决定相应的价格策略。谢谢！

3、汽车无人驾驶智能化浪潮已经开始，公司对于汽车业务有没有更深入的考量和布局？

答：您好！12 月 18 日晚间，公司披露了出资 500 万战略投资北京易诚高科科技发展有限公司（以下简称“易诚高科”）并与易诚高科签署战略合作框架协议的公告。双方具体合作领域包括但不限于共同打造 AI 高阶智能网联市场产品（包括面向高阶智能网联市场的车载移动通信终端、智能通信模组、高精定位模块、惯性导航系统以及车载信息安全组件等产品）、共享并推广全球移动通信网络仿真平台、共同打造车路协同软硬件产品、系统及专业化配套服务能力、联合进行产品与服务市场推广等内容。公司通过与具备全栈式、模块化研发能力的端到端软件和方案提供商易诚高科

的合作，借助中国智能车出海大势，布局智能网联汽车相关产业，不断拓展前装及后装领域车联网智能终端等产品的功能和应用场景，为 ADAS、自动驾驶、智能感知、智能座舱、智能车云、智能网联、V2X 等提供支撑。谢谢！

4、公司 12 月公告提及，要布局汽车前装市场，现在这方面有什么进展吗？

答：您好！车载信息智能终端是公司的主要产品之一，公司积极布局汽车前装市场，目前已有汽车前装相关产品的订单，后续我们继续拓展智能网联汽车相关的智能终端。谢谢！

5、今年两轮智能化营收下滑，公司对于明年行业状况有什么样的预期？

答：您好！公司 2023 年前三季度实现营业收入 65,132.59 万元，同比下滑 10.68%，实现归属于上市公司股东的净利润 9,820.53 万元，同比下滑 29.45%，其中，境外实现营业收入 61,094.58 万元，同比上年同期增长 1.06%，境外持续保持增长的势头，境内实现营业收入 4,038.01 万元，同比上年同期下降 67.62%，境内业务主要是两轮车智能化终端，两轮车智能化的发展受市场短期影响，导致公司整体营收下降，两轮车智能化终端业务虽然下滑，但从 3 季度开始，下滑明显减缓，目前两轮电动车智能化的发展还处于早期阶段，随着新兴技术不断迭代、创新应用推陈出新之下，两轮车智能化的需求将会成为必然趋势。谢谢！

6、公司冷链物流增长较快，公司对这块业务后续增长怎么看，持续性如何，有没有其他值得期待的业务？

答：您好！公司 2023 年半年度冷链运输类的产品实现营业收入近 4,500 万元，较上年同期增长 59.54%，毛利率也有进一步提升。2023 年前三季度的冷链相关产品实现营收 6,700 多万元，新兴领域的市场持续为公司提供发展动力。随着人们对生鲜产品、药物制剂及疫苗等产品的需求增大，冷链物流的需求也会随之增加，未来冷链物流的应用市场需求将不断释放，公司会在冷链物流领域进行技术沉淀和积累，进一步加快冷链运输管理产品的渗透。

公司推出了新产品双 SIM 卡高性能 LTE Cat. 4 工业路由器、高性能 5G 双卡双模工业路由器，以及基于视觉技术和多传感器的 AI 融合算法的 4G 行车记录仪 CV200 等，未来相关业务均有望持续拓展放量。谢谢！

7、公司近期公告，与易诚高科签署了《战略合作框架协议》，

公司作为业界领先的无线物联网设备和解决方案提供商，易诚高科作为智能网联汽车行业具备全栈式、模块化的通讯系统软件和解决方案提供商，后续的具体合作情况和细节能分享一下吗？

答：您好！2023年11月17日，工业和信息化部、公安部、住房和城乡建设部、交通运输部联合发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，政策上为智能网联汽车产品量产应用创造有利条件，将极大助力汽车产业智能化转型。智能网联汽车作为我国抢占汽车产业未来战略的制高点，也将成为汽车产业转型升级、由大变强的重要突破口。随着我国自动驾驶技术发展逐步进入快车道，以及全国累计开放测试道路超过2万公里，总测试里程超过7000万公里的大背景下，多家企业加快研发搭载自动驾驶功能的智能网联汽车产品，部分产品已具备量产条件（数据来源：中国经济网）。

易诚高科是一家 AIoT 行业产品全生命周期研发与验证服务商，其主要客户来自于世界 500 强企业，包含一些整车厂头部企业。易诚高科基于计算机视觉、人工智能语音和 5G/NB-IoT 通信技术，构建了人工智能数字影像实验室、人工智能语音量化声场实验室和智能通信仿真实验室，为 AIoT 行业提供基于场景仿真的产品研发、测试、验收、预认证等端到端技术解决方案，打造“云+端+场”万物智联 AIoT 生态。易诚高科的技术管理团队对于人工智能产品在工业与生活场景的应用具备深刻见解。双方的战略合作在深度聚焦汽车网联化关键核心技术的研发，尤其是车载通信软硬件一体化产品的开发及高阶车路协同应用场景开发的同时，也将充分利用移为通信在 AI 产品方面的经验积累，借助易诚高科的研发能力，共同探索打造新的 AI 智能终端研发能力。

本次移为通信投资易诚高科，是移为通信在汽车智能网联领域的布局，通过增资入股的形式与易诚高科实现战略和业务协同发展。后续，双方可以充分利用彼此的研发能力互补，不断拓展前装及后装领域车联网智能终端等产品的功能和应用场景，为 ADAS、自动驾驶、智能感知、智能座舱、智能车云、智能网联、V2X 等提供支撑。同时，易诚高科拥有较多主机厂和 Tier1 厂商客户，移为通信拥有众多海外客户，双方可在市场开拓上予以合作。谢谢！

8、贵公司在发力智能驾驶，万物互联，已经在和北京易诚高科合作，此外，还有其他的计划吗？

答：您好！多元化的发展是公司的发展战略之一，除本身现有业务渠道以外，不排除后续会与更多的企业在物联网、人工智能、无人驾驶等方面寻求业务协同发展、资源共享、优势互补等。谢谢！

	<p>9、近两年资本市场表现比较消极，公司股价也处于近五年低位，后续是否有回购计划？</p> <p>答：您好！公司于8月31日对外发布了《回购报告书》，基于对公司未来发展前景的信心及维护广大投资者的利益，拟用不低于2,500万元（含）且不超过5,000万元（含）回购公司股份，拟用于股权激励或员工持股计划，截至2023年12月4日，已回购股份219.3030万股，回购支付的金额为2,547.86万元，回购方案继续履行中。谢谢！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年12月27日