

# 科博达技术股份有限公司

## 投资者调研报告

### 一、投资者关系活动情况（2024年3月）

#### 1、特定对象调研

序号	日期	来访人单位	接待人员
1	2024.03.01	1. 海通证券 2. 西部证券 3. 和谐统一 4. 中邮资管 5. 瀚伦投资 6. 华福证券 7. 方正证券 8. 国海富兰克林基金	董事会秘书裴振东 证券事务代表徐萍萍
2	2024.03.07	1. 民生证券 2. 兴全基金 3. 长城证券 4. 长盛基金 5. 海富通 6. 东北证券 7. 理成资产 8. 北大方正人寿 9. 聆泽基金 10. 华安基金 11. 鹏扬基金 12. 国泰君安	董事会秘书裴振东 首席技术专家于之训 证券事务代表徐萍萍
3	2024.03.13	1. 天风证券 2. 易方达	董事会秘书裴振东 首席技术专家于之训 证券事务代表徐萍萍
4		1. 天风证券 2. 交银基金	董事会秘书裴振东 首席技术专家于之训 证券事务代表徐萍萍
5	2024.03.14	1. 国信证券 2. 富国基金 3. 兴全基金 4. 泰康资产 5. 博时基金 6. 光大证券	董事会秘书裴振东 首席技术专家于之训 证券事务代表徐萍萍

		7. 国投瑞银 8. 华泰柏瑞 9. 中庚基金 10. 中金资管 11. 英大资产 12. 天风证券	
--	--	---	--

## 二、沟通主要问题：

在与投资者交流过程中，投资者关注的主要事项包括公司经营情况、产品情况、战略布局等，公司对有关问题分别进行了解答。

### 1、公司第一季度生产情况？

公司在手订单充足，第一季度生产经营情况良好，产能利用率处于较高水平。

### 2、公司获得大众下一代灯控产品定点情况？

2024年初，科博达荣获德国奥迪下一代LED大灯控制器项目定点，项目覆盖大众集团众多平台车型，预计生命周期超过10年。

具体来看，该项目主要包括标准版LED大灯控制器及HD高分辨率大灯控制器。其中，HD高分辨率大灯控制器是本项目的核心亮点之一，不仅可以实现现有矩阵式大灯控制器功能，还可通过生成超多像素实现投影、交互功能。

### 3、Efuse产品的功能及公司已获得定点情况？

智能保险丝盒efuse，本质上是一种集成电路，通过在单芯片上集成MOSFET、驱动、检测电路、逻辑电路、诊断等模块，提供电路保护的半导体解决方案。该产品可为子电路或PC板提供局部快速响应保护，例如在热插拔系统、汽车应用、可编程逻辑控制器和电池充放电管理中使用；另外，该产品可提供系统级保护，以防止需要硬性永久关断的大面积严重故障。

截至目前，科博达已获得吉利、理想、大众等主机厂相关车型的项目定点。

### 4、公司氛围灯产品市场空间及客户开拓情况？

氛围灯是座舱内起到装饰作用的环境照明灯。从覆盖范围上讲，氛围灯从座舱内上方单点照明，逐渐向座舱底部、顶部和环绕式发展，单车灯带的需求量显

著提升。从功能上讲，氛围灯逐步向时尚、智能化发展，颜色也逐步从单色发展至三色，到现在的 64 色全彩氛围灯。

通过多年的行业深耕和业务布局，公司氛围灯产品客户持续拓展，定点项目不断增加，目前已获得一汽大众、上汽大众、德国大众、红旗、理想、奥迪等众多国内外主机厂项目定点。

#### 5、合资公司科世科情况介绍？

科世科是公司与德国 Kromberg Schubert 共同成立的合资公司，科博达持有其 45% 的股份。科世科目前在浙江平湖、安徽莱安、辽宁鞍山均设有工厂，产品包括低压整车线束、低压小线束及 ABS 线、高压线束等，客户覆盖上汽大众、安徽大众、一汽大众、上汽通用、宝马、康明斯等。

近 2 年，随着科世科鞍山公司、莱安公司陆续投产上量，科世科营收及净利润也稳步提升。

#### 6、参股公司科博达智能科技主要经营业务及未来股权安排？

参股公司科博达智能科技致力于为主机厂提供汽车智能化技术平台的软件算法与中心域控制器硬件，以及相关高性能传感器等产品，同时提供高级别自动驾驶的整套技术解决方案及全栈式技术咨询与服务。目前，科博达智能科技已在自动驾驶域控制器及座舱域控制器领域获得多个项目定点；同时，智能科技也在积极推进潜在客户沟通，力争 2024 年获得更多项目突破。

根据协议，上市公司在同等条件下享有优先收购或受让其他股东持有合资公司（智能科技）股份的权利。

#### 7、公司全球布局推进情况？

市场全球化是科博达重要发展战略，公司始终立足全球市场布局和定位，产品面向全球一流客户市场。随着国外业务不断增长，根据客户提出的在海外市场就近设厂并提供生产配套的协作要求，公司正在全球范围内积极深化与国外客户的紧密关系。未来公司将不断优化全球化生产布局，通过优势互补、资源整合、资本合作等方式，加快在欧洲、北美等境外投资布局，构建更加高效的全球供应链体系，进一步提升贴近客户的市场服务能力。

#### 8、2024 年，公司业务增长点有哪些？

作为汽车零部件企业，公司经营与行业景气度正相关，如果汽车行业整体形势走强，尤其科博达的客户产销向好，对公司必然有积极影响。

目前，我们对 24 年市场形势持乐观态度。结合行业情况，预计 2024 年度有望迎来以下增长机会：具体包括宝马、福特、雷诺灯控产品配套上量；智能光源产品继续延续 23 年度增长；USB 产品在手订单持续放量；吉利相关车型底盘控制器定点项目量产；车身域产品随着配套客户销量增长预计增幅较大等。

交流过程中，公司与调研者进行了充分沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。

**2024 年 4 月 2 日**