

证券代码：300698

证券简称：万马科技

万马科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2024-004

| | |
|---------------|---|
| 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 type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（策略会） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 2024年12月2日 线下调研 参会名单：太平洋资管管理有限责任公司 余荣权 太平洋资管管理有限责任公司 易平 太平洋资管管理有限责任公司 沈维 太平洋资管管理有限责任公司 李卓 太平洋资管管理有限责任公司 郭骁勇 太平洋资管管理有限责任公司 赵麦琪 国盛证券有限责任公司 刘高畅 国盛证券有限责任公司 李佳璐 2024年12月3日 线下调研 参会名单：国元证券股份有限公司 耿军军 国元证券股份有限公司 王朗 |
| 时间 | 2024年12月2日-3日 参加公司线下调研（名单如上） 2024年11月21-22日、25-26日 机构策略会（名单见附件） |
| 地点 | 上海市徐汇区龙耀路175号星扬西岸中心38楼会议室 机构策略会现场 |
| 上市公司接待人员姓名 | 副董事长、总经理：闫楠 副总经理、董事会秘书：李亚惠 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 万马科技股份有限公司成立于1997年，注册资金13,400万元。公司于2017年8月31日在深交所创业板上市（股票代码:300698），原主营业务为通信与医疗信息化设备的研发、生产、系统集成与销售。2021年，公司通过旗下全资子公司优咔科技收购了果通科技无形资产，正式进入车联网市场，优咔科技车联网相关业务成为公司的核心业务。 优咔科技运用端到端、5G双卡、AI大模型等技术能力，整合全球 |

各地本土运营商资源，为车企客户提供以连接管理、智能运维、动态监测以及数据合规为一体的网络通信解决方案。优味科技已与国内多家传统车企及新势力车企开展合作，在欧洲、北美洲、南美洲、中东、亚太等地区均有部署，已为超千万用户提供最优质的网联服务。

1、公司当前车联网连接数是多少？行业地位如何？

答：公司当前车联网连接数累计约 1300 万，其中国内约 1200 万，海外约 100 万。截至目前，在连接管理数方面，公司全资子公司优味科技已成为国内最大的第三方车联网连接管理服务商。

2、如何理解公司的自动驾驶业务？

答：目前公司打造的自动驾驶解决方案是帮助汽车主机厂建立自动驾驶数据闭环的能力，主机厂在自动驾驶研发中较为关心自动驾驶算法，我们与车企的分工是车企专注自动驾驶算法研发，而我们帮助车企建立数据闭环的能力，从端侧把数据通过合规的方式上传到云侧，建立一整套包括数据采集、清洗、合规、标注、仿真、虚拟化、训练等的云端平台，本质上公司提供的是自动驾驶算法的数据闭环工具链产品服务，是汽车基础设施的重要组成部分。

3、公司和英伟达在自动驾驶领域的合作情况？

答：全资子公司优味科技和英伟达双方通过互补协同打造汽车自动驾驶领域具有参考性的案例与产品。在产品合作方面，英伟达提出了自动驾驶 AV 2.0 的大模型方案，双方探讨公司的自动驾驶数据闭环工具链如何在英伟达推荐的架构与方案上获得最佳的性能。

在业务合作方面，公司正在推进常州项目，后续会联合英伟达共同与车企进行交流，根据各方需求共同进行技术探讨与研发。

4、公司自动驾驶工具链采用何种收费模式？

答：公司“遨云”自动驾驶数据闭环工具链拥有一整套数据闭环服务产品，包含数据采集、清洗、合规、标注、仿真、虚拟化、训练，收费包括 license、运维等方式。汽车主机厂可购买整套服务或选择其中的服务模块，具体需视合作的项目情况和主机厂的实际需求而定。

5、公司跟常州移动的具体合作内容？

答：日前，公司孙公司优味常州和常州移动本着资源互通、合作共赢的总目标，建立全面战略合作关系。双方将共同构建车联网及智算综合解决方案，满足车企智能化业务需求；共同推动 5G-A、车路云一体化、

| | |
|----------|--|
| | <p>自动驾驶试验平台落地，助力主机厂拓展更多的智能驾驶商业化场景，为自动驾驶行业提供所需要的高质量连接服务、数据合规和数据闭环能力；共同打造车联网及智算领域标杆案例，以常州为依托，推动案例推广复制，并在各自领域优先进行市场推广。</p> <p>6、目前了解到常州在做 Robotaxi 测试，公司是否会参与 Robotaxi 运营？</p> <p>答：公司和常州政府一起打造创新应用平台，主要围绕解决自动驾驶的痛点难点，车路云一体化与单车融合的问题。公司亦和常州政府探讨点对点的线路以及部分场景化的试点，如常州景区、站点的联合运营搭建。以上项目均在探讨当中，公司将联合业内共同进行技术攻关。</p> <p>7、公司 ONE SIM 方案在帮助车企出海具体有何优势？</p> <p>答：优咔科技推出了创新的全球车联 ONE SIM 方案，为车企提供全球通行的解决方案，用同一张 SIM 卡，提供全球的连接服务，其优势包括：1）统一 SIM 卡料号，不分目的地，灵活调配出货地区；2）在中国使用种子号运营商，满足全球车联测试需求，资费低廉；3）在目的地国家使用本地号码，合规且支持长期使用；4）享受目的地国家的本地资费，避免高昂漫游费用；5）本地号码，使用本地的地址，展现本地语言的车联应用，服务体验更佳；6）跨国调货灵活，调货到不同的目的地国家时，可以灵活切换到本地运营商。</p> <p>优咔科技的全球车联 ONE SIM 方案，支持 SGP.02（M2M）和 SGP.32（IoT）技术标准，为车企提供平滑演进的技术方案。当前，海外运营商普遍采纳 M2M eSIM 技术，同时远期规划在 2027 年逐步引入对 IoT eSIM 的支持。针对这个现状，优咔科技全球车联 ONE SIM 方案为车企提供成熟可靠的海外运营商方案，在满足合规要求、降低物料管理成本和运营商资费的同时，助力车企出海业务快速落地，而无需等待海外运营商的相关能力成熟，帮助车企将运营商的选择权始终掌握在自己的手里，优咔科技支撑车企的全球车联服务的平滑演进，确保车企在海外市场的成功和未来发展。</p> |
| 附件清单（如有） | 券商策略会参会人员名单 |
| 日期 | 2024 年 12 月 2-3 日 2024 年 11 月 21-22 日、25-26 日 |

附件：

券商策略会参会人员名单

| 序号 | 参加机构 | 人员 | 序号 | 参加机构 | 人员 |
|----|----------------|-----|----|----------------|---------|
| 1 | 银河基金管理有限公司 | 黄思敏 | 15 | 宝盈基金管理有限公司 | 朱建明、容志能 |
| 2 | 国泰基金管理有限公司 | 韩知昂 | 16 | 山西证券股份有限公司 | 高宇洋 |
| 3 | 上海重鼎资产管理有限公司 | 张益青 | 17 | 华创证券有限责任公司 | 吴鸣远 |
| 4 | 长城基金管理有限公司 | 杜鹏远 | 18 | 开源证券股份有限公司 | 赵旭杨 |
| 5 | 长城基金管理有限公司 | 杨维维 | 19 | 中信建投证券股份有限公司 | 曹添雨 |
| 6 | 圆信永丰基金 | 汪萍 | 20 | 海通证券股份有限公司 | 杨林 |
| 7 | 华宝基金管理有限公司 | 马万昱 | 21 | 东北证券股份有限公司 | 李亚鑫 |
| 8 | 工银安盛资产管理有限公司 | 李鹏飞 | 22 | 国元证券股份有限公司 | 耿军军 |
| 9 | 国信证券自营 | 闵晓平 | 23 | 国元证券股份有限公司 | 王朗 |
| 10 | 深圳创富兆业金融管理有限公司 | 司巍 | 24 | 寿宁投资管理（上海）有限公司 | 孙军 |
| 11 | 星元投资管理有限公司 | 姜国平 | 25 | 上海棒杰投资管理有限公司 | 张骞 |
| 12 | 富荣基金管理有限公司 | 郭梁良 | 26 | 上海谦万资产管理有限公司 | 王刚 |
| 13 | 上海古木投资管理有限公司 | 卢长利 | 27 | 华创证券有限责任公 | 杨玖祎 |
| 14 | 深圳望正资产管理有限公司 | 马力 | 28 | 中信建投证券股份有限公司 | 刘永旭 |