

证券代码：603236

证券简称：移远通信

## 上海移远通信技术股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

时 间	2024/2/2	
地 点	公司会议室	
调研形式	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 网络会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访	<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"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 其他
来访人员名称	永赢基金 任桀 西部利得基金 王邵利 宁银理财 邵萱 财通基金 张胤 财通基金 袁泽强 国信证券 马成龙 兴业证券 王灵境 兴业证券 冯倩	
公司接待人员	董事会秘书 郑雷 证券事务代表 王凡	
投资者关系活动主要内容介绍	<b>问题交流</b> <b>1、公司 2024 年一季度的情况如何？</b> 回复：公司未来生产经营预期是向好的，2024 年一季度尚未结束，公司一季度经营业绩以在上海证券交易所网站披露的 2024 年第一季度报告信息为准。 公司在 5G Redcap 领域持续发力，去年率先推出了 Redcap 模组 Rx255C 系列，今年即将推出 Rx255G 系列，该系列模组不仅拥有高可靠、低时延、网络切片等 5G NR 主要功能，还具备设计紧凑、超低功	

耗等优势，在成本、尺寸和性能之间实现了良好的平衡，为轻量化 5G 的加速普及再添动力。在短距离通信领域，公司研发出专为个人电脑（PC）无线连接场景设计的新型 Wi-Fi 7 和蓝牙 5.4 二合一模组 NCM8x5 系列，具有低延时、超高速等优势，能够充分满足对 Wi-Fi 7 无线连接技术有需求的 PC 终端应用。此外，公司推出“一站式 XR 产品解决方案”，基于移远以往在 5G、算力、智能模组等前沿物联网技术上积累的深厚经验，可为客户提供覆盖技术与方案评估、项目定义、包含天线/射频/基带/整机设计等在内的全套设计、PCBA 制造生产、驱动开发/硬件测试、定制化开发、验证&认证以及最终的生产环节的一站式服务。

## **2、 哪些下游行业比较看好？**

回复：公司涉及的下游行业比较分散，车载、网关、能源、泛支付类等为公司较大的业务支撑领域。其中，车载应用非常多，移远已形成了完善的车载产品队列，不仅在 5G/4G 车载通信、智能座舱、C-V2X 车路协同等领域打造了丰富的产品线，也推出了车规级 Wi-Fi/蓝牙/UWB、GNSS 模组以及车载天线等优秀产品，为汽车行业带来一站式的智能化升级方案，获得了越来越多客户的认可。在网关领域，5G FWA 也是 5G 市场中很有潜力的场景之一。相较于 4G FWA，5G FWA 有更高的速率和带宽，并且拥有 eMBB（增强移动宽带）、uRLLC（超可靠低时延通信）和 mMTC（大连接物联网）的能力，赋能更多智能终端应用。

## **3、 公司预判是否已经走出底部？**

回复：受全球宏观经济态势、边缘政治等因素影响，公司在发展过程中可能会出现短期波动，现在也在逐步修复中，但长期向好的趋势不会变。在全球化竞争背景下，公司会坚持国际化发展战略，开拓布局新领域新市场，从各个环节培养全方位的竞争力，提升公司综合竞争实力，保障公司长远稳健发展。

## **4、 公司的 ODM 业务情况请介绍一下。**

回复：ODM 业务整体增长趋势比较好。在行业 PDA、POS 支付、FWA、两轮智能出行、BMS、AIoT 等领域为行业的头部客户提供了 PCBA 解决

方案。已有多个 5G 项目在 PDA 产品线落地；FWA 产品线建立了强大的 5G 产品研发和创新能力，通过品牌客户服务于全球的运营商；两轮车业务与公司软件服务平台、天线部门合作为两轮智能出行提供整体解决方案，已与二十多家两轮车客户达成合作，国内主流两轮车客户群均已覆盖。

#### **5、边缘计算模组的进展如何？**

回复：目前，移远在智能模组领域布局丰富，从入门、中端到高端、旗舰，已推出了涵盖 4G、5G、边缘计算的 20 多款智能模组产品，并针对不同的行业内置了多种算法和功能，可为众多场景的智能化转型提供前沿的技术支撑。公司研发的智能算力模组已经在人脸考勤机、智能直播机、割草机、色选机、车载等行业落地并逐步上量。此外，移远将 AI 技术还应用于智能化工厂中，当前已经给十几家工厂客户交付了智能生产设备，包括一个采用 3D+2D 视觉技术为智能触控笔配件测量尺寸的项目，精度达到了 2 微米。

#### **6、卫星模组的情况请介绍一下。**

回复：移远在卫星物联网领域布局了丰富的产品，包括支持私有协议及 IoT NTN 的卫星通信模组。CC200A 系列模组支持 IDP 协议的卫星服务，支持多星座的 GNSS 定位，可应用于海事、运输、重型设备、农业、采矿以及石油和天然气监测等特定场景。CC950U、CC660D 系列模组符合 3GPP R17 标准，支持多频段卫星通信，可应用于野外探险、海上作业、紧急救援，以及农畜业、交通、能源、重型设备监测等领域。