

深圳市三旺通信股份有限公司

投资者关系活动记录表

(2024年3月)

证券简称：三旺通信

证券代码：688618

编号：2024-008

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 checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（券商策略会）	
参与单位名称及人员姓名	平安基金 广发基金 长城基金 新华基金 华商基金 东方基金 华泰柏瑞基金 国投瑞银基金 宏利基金 奇盛基金 中加基金 泰康基金 南土资产 阳光资管 五矿鑫扬投资 慎知资产 丰源正鑫投资 中国人民养老保险 中华保险 国信证券 广发证券 西南证券 国信证券	李鑫 王辰昊、王丽媛 尤国梁 陈磊、王永明、俞佳莹 王毅文、郭鹏、闵文强、康显阶 张博、何舒阳 刘志清 马柯、黄雪雨 石磊 田祥光 黄翱 王瑄、游涓洋、宋仁杰 薛蕴哲 王云蛟、王逸峰 李晨星 刘越 郑志文 李金阳 袁超 杜杨 尹艺霏 李群 袁文翀
时间	2024年3月6日-8日	
地点	北京、广州	
公司接待人员姓名	董事会秘书：熊莹莹 证券事务代表：邹榕容	
投资者关系活动主要内容介绍	问题 1：公司在研发费用方面的投入偏高的原因有哪些？预计未来会趋向于什么样的投入水平？	

回复：公司研发费用率偏高一方面是因为近几年下游行业信息化进程比较快，导致公司很多解决方案在不断升级，比如我们最早给轨道交通行业做的是百兆网，后来要求千兆网，现在要求万兆网，更新迭代比较快。另一方面是近几年的政策原因，包括现在马上要 TSN 化、国产化。为了加快新技术布局，抢占市场先机，公司紧跟市场需求，不断加大对新技术、新产品的研发，导致研发费用增加。

公司所处的工业互联网通信行业属于技术与人才密集型行业，具有较高的技术门槛，随着上海园区的投产，公司将根据核心产品及技术的布局，投入相应的研发费用。

问题 2：能否谈谈公司今年整体经营结构及人员布局计划是怎样的？

回复：公司预计今年上海园区将会扩张产品线团队，还会搭建交换、网关控制、数字化以及应用开发等相关研发团队。销售端，公司计划增加重点城市的人才引进，积极推动公司与大客户的战略合作，以及客户共创、解决方案的推广。

问题3：公司与运营商的合作模式以及后续的项目展望情况如何？

回复：目前公司与运营商之间主要是在数字化领域展开合作，合作模式比较多元化。公司能够给运营商提供整体解决方案，也能够和项目过程中给运营商提供支撑硬件平台。后续公司也将与运营商紧密互动，期待携手加大市场营销工作，争取更多项目机会。

问题4：公司TSN网络的开发难点是什么？目前TSN的发展进度如何？

回复：TSN 网络技术的难点在于：一是如何保证网络震荡的情况下，时间保持同步，即当网络不断的发生震动、震荡，且网络仍然要求同步做到纳秒级，需要各方面技术网络保持同步。二是整网配置，TSN 技术系统不是固定系统，而是多个变化、复杂的大系统进行整合。三是最为关键的一点，亦是未来各厂家需要长期花时间解决的问题，即如何保证原有网络的资源要素在现有的平台去保持同步跟进，而非重新构建、打造。在赋能客户同步降本、迭代升级的同时，如何助力其平滑切换到 TSN 网络，其中不仅需要构建大量的技术解决方案，同时还需要吸收众多的行业经验。

	<p>TSN 技术现在已经进入到实际应用的启动阶段，很多行业其实已经有在用，但是我们发现纯粹的 TSN 交换网络目前不太适合单一去推广。我们希望端到端的给客户提提供解决方案，现在已经基本完成整个 TSN 的端到端从网卡到终端的一些采集传输设备的布局。接下来就是往应用方向赋能，以及还会跟客户去做一些应用的支撑开发。</p> <p>问题5：请问公司解决方案类产品在智能制造领域的应用情况有哪些？</p> <p>回复：公司可以为智能制造不同应用场景提供一系列的应用解决方案，在该市场的可应用场景包含电子、食品、汽车、家电、冶金、石化等领域的生产自动化系统、上下料系统、智能分拣系统、智能机器人系统、机器视觉检测系统、设备资产维护系统、厂务管理系统、能效管理系统、智慧工厂、仓储自动化系统。公司联合智能制造生态伙伴推出智能制造系统解决方案，可提供端到端安全自主可控的选型服务，为业主及集成商提供交钥匙工程。在智能制造市场，公司初步实现从产品型企业到端到端全栈式产品解决方案型企业的发展，由过往单一的通信产品提供商转变为场景化的软硬件产品解决方案提供商。随着公司在智能制造领域的标杆项目落地，公司有望为中国智能制造 2025 的发展贡献力量。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024年3月8日