

# 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：2024-009

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）	
参与单位名称及人员姓名	西部利得基金管理有限公司	吴畏、王邵哲
	中庚基金管理有限公司	谢钊懿、陆伟成
	汇丰晋信基金管理有限公司	李凡、豆怡凡
	长盛基金管理有限公司	侯智中
	国投瑞银基金管理有限公司	马柯
	国泰基金管理有限公司	智健
	诺德基金管理有限公司	孙小明
	兴合基金管理有限公司	侯吉冉
	华商基金管理有限公司	王毅文
	国联安基金管理有限公司	苗瑜
	诺安基金管理有限公司	刘晓飞
	汇添富基金管理股份有限公司	夏正安
	江苏养正投资基金管理有限公司	刘鹏
	山东意宸私募投资基金管理有限公司	朱华烽
	上海远海私募基金管理有限公司	邵万琦
	上海勤辰私募基金管理合伙企业(有限合伙)	钱玥
	深圳市君子乾乾私募证券投资基金管理有限公司	张艺
	江苏养正私募基金管理有限公司	张璇
	青岛金光紫金股权投资基金企业(有限合伙)	李润泽
	上海博亚实业有限公司	徐辉
	杭银理财有限责任公司	方能之
	太平资产管理有限公司	邵军
	优利德科技(中国)股份有限公司	王立康
	宁波市若汐投资管理有限公司	曾雨成
中国国际金融股份有限公司	李诗雯、朱镜榆、郑欣怡	
北京金泰银安投资管理有限公司	王厚恩	
南京璟恒投资管理有限公司	薛栋民	
上海宁泉资产管理有限公司	张斌	
磐厚动量(上海)资本管理有限公司	胡建芳	
生命保险资产管理有限公司	唐航	

	合众资产管理股份有限公司	张看
	上海至顺资产管理有限公司	陈桐荔
	上海大智慧金融信息服务有限公司	张济迁
	广东博众智能科技投资有限公司	容伟彪
	东坤资产管理有限公司	吕林
	上海牛乎资产管理有限公司	赵欣
	上海元泓投资有限公司	周立峰
	金股证券投资咨询广东有限公司	曹志平
	上海远海资产管理有限公司	张灵坚
	东方红资产管理有限公司	张明宇
	东方财富证券股份有限公司	张煊
	招商证券股份有限公司	董瑞斌、李哲瀚、陈云鹏
	东兴证券股份有限公司	石伟晶
	山西证券股份有限公司	张天、赵天宇
	申港证券股份有限公司	张建宇
	华安证券股份有限公司	李元晨
	西部证券股份有限公司	陈彤
	天风证券股份有限公司	金石
	兴业证券股份有限公司	章林
	华金证券股份有限公司	王金森
	海通证券股份有限公司	于一铭
	东北证券股份有限公司	刘云坤、冯先涛
	中信建投证券股份有限公司	汪洁
	上海证券有限责任公司	杨昕东、杜宇卓
	浙商证券股份有限公司	张建民、林亮亮
	华泰证券股份有限公司	王珂
	华西证券股份有限公司	柳珏廷、郑卓佳
	中银国际证券股份有限公司	吕然、袁姘
	中泰证券股份有限公司	李青青、余雨晴
	国元证券股份有限公司	郝润祺
	开源证券股份有限公司	雷星宇
	长城证券股份有限公司	姚久花、周怡蕾、李心怡
	民生证券股份有限公司	范宇
	国信证券股份有限公司	袁文翀
	西南证券股份有限公司	曾庆亮
<b>时间</b>	2024年3月28日-29日	
<b>地点</b>	上海	
<b>公司接待人员姓名</b>	董事长、总经理：熊伟 战略市场部负责人：邓顺义 董事会秘书：熊莹莹 证券事务代表：邹榕容	

<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p><b>问题 1: 关于公司与东南大学在机器人领域的合作, 能否详细介绍一下涉及到的技术和应用领域?</b></p> <p>回复: 公司在机器人领域的发展方式是以通信技术来赋能控制。我们在控制层面发现机器人领域有一些新的需求, 比如原来的机器人可能就是一个机器手臂, 现在基本上都是带视觉的的机器人, 但其实视觉网和控制网是两张网, 且里面的控制器也不是融合控制器而是两级控制器, 所以整个成本会比较高。我们是希望能够通过 TSN 技术进行融合, 给新一代的多业务融合机器人提供端到端的支撑。</p> <p><b>问题 2: 公司预计未来 3-5 年在哪些行业能够看到一些突破?</b></p> <p>回复: 目前我们初步判断可能还是能源板块占比会更大, 因为近年来无论是储能还是煤矿都在发生比较大的变化, 能源板块的子行业我们认为可能还是传统电力、新能源、储能行业占比会更大。轨道交通板块主要是与国家政策相关。智能制造板块从长远发展来看, 可能会是公司的一个增量空间, 这个增量主要取决于公司的新技术研发以及新技术能否真正用到控制系统当中去, 公司对于这一块还是比较有信心的。</p> <p><b>问题3: 能否谈谈公司在海外市场的发展规划是怎么样的?</b></p> <p>回复: 2023年, 公司积极加大海外市场营销力度, 走出国门参加相关会议及展览, 向世界展示三旺通信的产品与技术, 海外客户对公司的品牌和产品的认可度逐渐提高, 尤其是欧洲地区客户。通过公司这几年积极拜访海外客户, 我们了解到欧洲地区其实比较保守且对于品质、品牌、认证体系要求比较高, 公司在海外客户中有良好的口碑和认可度, 我们的产品海外市场得到了很好的反馈和测试, 且公司前期在欧洲市场有项目积累, 比如比较有代表性的德国保时捷项目。未来公司计划在海外设立办事处, 不断加快海外市场渠道的布局与拓展, 统筹制定海外战略规划和市场策略, 建立海外直营渠道, 加大市场调研力度与人力资源投入, 力求实现国内和海外双轮驱动、快速发展。</p> <p><b>问题4: 请问公司未来对上海园区有什么规划?</b></p> <p>回复: 公司对上海园区的规划主要是围绕工业控制和工业数字化这两</p>
---------------------------	--

	<p>个重要板块发展解决方案类业务，因为公司计划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，而深圳团队在传统的通信产品方面已经发展得比较成熟，且我们认为通信是工业控制未来的一个大的方向。所以我们上海园区的开园仪式的主要课题就是围绕着以太网怎么样去真正赋能到工业控制尤其到终端领域当中。</p> <p><b>问题 5：请问公司在 AI 产品研发方面的投入以及未来的发展规划是怎么样的？</b></p> <p>回复：公司在 AI 产品研发方面分为硬件板块和软件板块，硬件板块在传统业务里的增长空间较大，公司相关投入更多；而软件板块除了自身投入之外，未来更多的是与友商合作。公司的定位并不是去做大应用企业，而是希望帮助应用下沉到控制、网络、工厂层面去构建数字化的物理层或设备层底座，帮助夯实整个网络协议接口，使得更多的应用厂家能够介入进来，可以更快地去发展他们的应用及软件。</p> <p>公司的算法团队更偏重于未来在整个工厂自动化层面上的以下方向：一是部分点位的人工智能检测识别，相当于是 AI 器件级的一些算法，二是对于整个 HaaS 平台后续的运维，尤其是涉及到预测性的一些维护，在这个方向上公司将下比较多的功夫。</p> <p><b>问题 6：2023 年度公司综合毛利率为 56.94%，公司预计未来毛利率会呈现什么样的趋势？</b></p> <p>回复：毛利率受产品结构、规模效益等多种因素的影响，随着公司供应产品的多样化，综合毛利率在短期内可能存在一定的波动。但从长期来看，公司将通过不断提升技术及产品优势，使综合毛利率维持在合理、可持续的水平。</p>
<p><b>附件清单 (如有)</b></p>	<p>无</p>
<p><b>风险提示</b></p>	<p>公司郑重提醒广大投资者，以上如涉及对行业发展趋势、公司发展战略规划、未来经营情况等内容的预测，不能视为公司或公司管理层对行业、公司发展的承诺和保证。有关信息请以公司在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）</p>

	披露的相关公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
日期	2024年3月29日