

证券代码：688208

证券简称：道通科技

深圳市道通科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-008

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 一对一沟通
参与单位及人员	东方红资产：郑华航、蒋蛟龙、吴丹、满臻、李澄清、黄基力 平安养老：金浩枫、王茹鸣 泰康基金：周妍、徐小璇 泰康资产：商熠峰 信达澳亚：吴清宇 天风证券：李璞玉
时间	2024年4月29日 15:30-16:30、17:00-18:00 2024年4月30日 10:00-11:00、14:00-15:00
地点	电话会议
接待人员	董事会秘书：李雄伟 投资者关系总监：李律 证券事务代表：陈偲
投资者关系活动主要内容介绍	本次投资者关系活动以电话会议的方式进行，接待人员与投资者进行了沟通交流，主要内容如下：

问题一：2024年一季度充电桩收入和毛利情况？

2024年一季度，数字能源业务实现收入 1.60 亿元，同比增长 103.33%，占营业总收入的比重约 19%，其中直流桩收入占比提升至 60%左右。2024 年一季度数字能源业务的毛利率稳步提升。

问题二：充电桩毛利率改善的原因？

首先，去年同期很多发往美国的充电桩产品从深圳工厂发货，受到了加征关税的影响，今年海外工厂产能布局明显优化。其次，去年较多项目采用空运的方式，今年公司加强了对物流的精细化管控，以海运为主。此外公司整体直流桩收入占比提升。主要是以上三点原因推动了今年充电桩毛利率的提升。

问题三：公司充电桩产品的产能布局？

目前公司在深圳光明、越南海防、美国北卡布局了新能源充电桩的产能。其中针对美国市场，只有需要满足美国 NEVI、BABA 法案的产品在美国生产，其余在越南生产。针对其他地区市场，主要在深圳光明工厂生产。

公司采取的生产模式是“以销定产”，即根据销售预测及订单数据制定生产计划并进行适量备货。公司目前的产能储备充分，若遇订单增长，可随时扩产应对。

问题四：美国 NEVI 补贴具体流程？

NEVI 补贴是美国政府对符合 NEVI 法案相应标准的充电桩用户发放的补贴，一般来说需要完成招投标、中标、补贴资金发放等几个阶段后用户才会大批量提货，项目周期一般较长。

问题五：北美、欧洲充电桩市场增速情况如何？

根据国际能源署（IEA）发布的《Global EV Outlook 2023》预计，美国的新能源汽车（含巴士、轿车、卡车、Van，且包含纯电和插电混动）在 2030 年将达到 4,100 万台。与之相对应的，美国的公共快充桩将从 2022 年的 2.8 万个

	<p>增长到 2030 年的 38 万个，年复合增长率为 38.5%；公共慢充桩将从 2022 年的 10 万个增长到 2030 年的 100 万个，年复合增长率为 33.4%。</p> <p>根据麦肯锡的预测，为实现美国联邦政府的零排放目标，美国的新能源汽车（含巴士、轿车、卡车、Van，且包含纯电和插电混动）将从 2021 年的 280 万台，增长到 2030 年的 4,800 万台，年复合增长率为 37%。与之相对应的，美国的充电桩市场规模将从 150 万个，增长到 2030 年的 2,900 万个，年复合增长率为 39%。所对应的累计投资规模（含硬件投资与场地安装投资），到 2030 年将达到 970 亿美元。</p> <p>欧洲新能源汽车市场方面，欧洲作为碳中和的先行者，出台了全球最严的碳排放标准，对汽车的排放标准要求严苛，并且要求到 2030 年实现燃油轿车碳排放标准再度减少 55%。到 2035 年新车销售将实现 100% 纯电化。</p> <p>根据安永的预测，欧洲的新能源汽车在 2030 年将达到 6,500 万辆，将需要 3,400 万个充电桩，其中公共充电桩为 320 万个（公共快充 15.6 万个，慢充 300 万个），非公共充电桩为 3,000 万个（非公共快充 25.9 万个，慢充 3,000 万个）。</p> <p>未来，随着全球多个国家和地区相关政策的支持、配套基础设施的完善及消费者对新能源汽车接受程度的提高，新能源汽车渗透率仍有较大提升空间。新能源汽车的快速普及无疑将推动充电基础设施建设的爆发式增长，无论是从未来市场空间还是从需求现状来看，全球都将迎来新能源充电解决方案的巨大发展机遇。</p>
附件清单 （如有）	无
备注	接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格遵守公司《信息披露管理制度》等文件的规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。