

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：2024-013

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input 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	华安证券：李雅鑫 信持力资本：杨超群 光证资管：尚青 财通证券：王妍丹 西南证券：冯安琪
时间	2024年5月22日 10:00-11:00、14:00-15:00
地点	公司会议室
接待人员	投资者关系总监：李律
投资者关系活动主要内容介绍	本次投资者关系活动以特定对象现场参观调研的方式进行。首先接待人员带领投资者参观了公司展厅，展示了公司新能源充电桩产品的四大应用场景：第一是户用充电场景，展厅展出了 7KW-22KW 欧标、美标的交流桩，户用充电桩主要通过 Amazon 等电商平台销售。第二是目的地充电场景，主要为直流

桩，用于人们办事途中充电，例如办公楼、酒店、商超停车场等。第三是在途充电场景，主要为高功率直流桩、超充桩，用于高速公路长途充电，展厅展出了高功率超充桩 DC HiPower，满配功率可达 640KW，单枪输出功率 480KW，充电 10 分钟即可补能 400 公里（约 250 英里），使得充电速度媲美加油。第四是车队充电场景，具备充电覆盖范围大、可移动等特点。

展厅参观结束后，接待人员与投资者前往公司会议室进行了沟通交流，主要内容如下：

问题一：2024 年一季度分业务板块的收入、毛利率情况？

2024 年一季度，公司实现营业收入 8.63 亿元，同比增长 22.22%。其中，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%；数字维修业务（含汽车综合诊断产品、TPMS 产品、ADAS 标定产品等）实现收入 6.88 亿元，同比增长 11.61%，占营业总收入的比重约 80%。

2024 年一季度，公司的综合毛利率为 56.72%，其中大家较为关注的数字能源业务毛利率稳步提升，数字维修业务毛利率长期以来都较为稳定。

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。

问题三：2024 年一季度充电桩分地区、分产品的收入情况？

分地区来看，2024 年一季度来自欧美市场的充电桩收入占数字能源总收入的 85%以上，美国市场需求增长最为强劲。分产品来看，2024 年一季度公司直流桩收入占比提升至 60%左右。

问题四：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。

问题五：数字维修业务的市场前景如何？

随着经济社会的快速发展，全球汽车保有量的增加、平均车龄增长、汽车电子化程度不断提升带动服务的智能化、多样化需求推动汽车智能诊断、检测行业市场规模的持续提升。

此外，互联网、大数据和人工智能技术的发展推动了汽车后市场数字化升级和产业互联，电动化趋势要求汽车智能综合诊断产品对燃油车动力系统的覆盖扩展到电动化时代下的电机、电控及电池系统的覆盖，智能化趋势下高级辅助驾驶系统在降低汽车碰撞维修频率的同时又大幅增加了对各种智能传感器的维修和替换需求，由此催生出与传统汽车不同的专业后端服务市场需求，未来新能源汽车后市场仍然存在巨大的成长空间。

问题六：公司的数字维修业务在新能源汽车后市场的布局？

在汽车诊断业务领域，公司不仅巩固了在传统燃油车诊断市场的领导地位，而且通过持续的产品和技术创新，勇于拓展新能源汽车诊断市场的广阔空间。

在产品研发方面，2023年公司针对国内市场的需求，成功推出了创新型产品 MS909CEV。作为国内市场第二代油电一体智能分析系统，产品具备独立高压系统车上车下测试，SOH（动力电池健康状态）评估方案等功能，支持市面 95% 以上的新能源车型和燃油车型，上市后迅速成为了国内市场上首选的新能源汽车诊断解决方案。在国际舞台上，2023 年公司推出了 MaxiFlash XLink 独立远程诊断设备，使远程连接更便捷，并在欧美实现平台商业化搭建及远程专家服务收入。同时推出了专为电动汽车后市场生态设计的诊断工具链，丰富

	<p>了全球新能源汽车后市场的生态系统。此外，公司持续增强诊断产品对新能源车型的兼容性，2023 年新增车型覆盖量达 130+，在车型覆盖率方面保持全球领先。</p> <p>在技术革新方面，公司自主研发了独立于汽车制造商的 SOH（动力电池健康状态）评估方案，其精确度超过 95%，不仅提升了二手车评估的准确性，还为电池梯次利用等领域带来了革命性的进步。此外，公司还开发出一种创新技术，能够通过车载自动诊断系统（OBD）在短短 10 分钟内完成高压电池单体压差和内阻的测量，这一方法克服了过去需要拆解电池才能进行测量的复杂流程，极大地提高了汽车诊断的效率和便捷性。</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。