

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：2024-023

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 type="checkbox"/> 其他（电话会议） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" 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	通过上证路演中心参与互动交流的广大投资者
时间	2024年12月2日 10:00-11:00
地点	上证路演中心（ http://roadshow.sseinfo.com ）
接待人员	董事长、总经理、财务总监（代行）：李红京 独立董事：陈全世 董事会秘书：李雄伟
投资者关系活动内容介绍	问题一：尊敬的领导，上午好！作为中小投资者，有以下问题：1、三季报显示，公司业绩较去年同期大幅上上，管理等四项费用率管控尚可，毛利率上升，但净资产收益率实现翻番，能否分析一下原因？2、公司发行12.8亿元可转债尚未实现转股，后期将如何推进转股？

您好！1、公司净资产收益率上升，主要系报告期内毛利率基本保持稳定，销售费用、管理费用及研发费用管控取得成效，期间费用率有所下降，经营效率提高，资产周转率有所提升，同时合理利用供应商信用期，权益乘数有所上升，以上综合因素导致净资产收益率大幅上升。2、公司“道通转债”自2023年1月16日起可转换为本公司股份，截至2024年9月30日，“道通转债”累计共有人民币258,000元已转换为公司股票，累计转股数量7,411股，占“道通转债”转股前公司已发行股份总额的0.0016%，公司转股相关情况请您详见公司公告，公司将根据企业实际经营情况和市场行情等因素，努力推动经营业绩的高质量发展，积极推动公司可转债的转股事宜。感谢您的关注！

问题二：您好，请问三季度海外数字能源业务的情况？对于海外市场后续还有什么规划？

您好！2024年1-9月，公司实现营业收入28.04亿元，较去年同期增长28.07%。其中，数字能源业务实现收入5.91亿元，较去年同期增长77.77%，公司数字能源业务主要收入均来源于海外市场。公司将紧抓海外新能源充电行业发展机遇，深耕数字能源海外市场，凭借产品、技术、品牌、市场、服务及全球供应链等系统性优势，持续构筑中长期竞争壁垒。感谢您的关注！

问题三：请问公司北美和欧洲的充电桩市场分别是什么情况？能否分别对两个区域后续市场展望？

您好！公司充电桩的收入主要来源于北美和欧洲，其中北美市场占整个收入的一半以上。公司非常看好北美和欧洲市场的未来，根据美国可再生能源实验室NREL的报告，预计到2030年全美需要2800万个充电端口来支持3300万辆电动汽车。根据国际能源署的预估，美国市场的公共充电桩数量将从2023年的18万个，增长到2035年的170万个；欧洲市场的公共充电桩数量将从2023年的70万个，增长到2035年的270万个。根据麦肯锡的报告，预计到2030年欧洲电动汽车增长所需的基础设施、电网和能源要求的复合增长率均超过30%。各个机构报告的统计口径可能不同，但结论都是统一的，整个市场还处在高速增长期。感谢您的关注！

问题四：请问公司在 AI 方面有什么规划？

您好！公司正积极布局生成式 AI 的应用，对内赋能企业组织再造和数智化变革，实现内部提质增效；对外赋能数字维修、数字能源业务升级，推动整体行业的技术创新。

同时，公司全资子公司“深圳市道和通泰机器人有限公司”（以下简称“机器人公司”）已于 2024 年 11 月 19 日完成工商登记注册，机器人公司以生成式 AI“大脑”（Digital AI）为核心，以无人机、反无系统和多种地面机器人（Physical AI）为执行器，初期聚焦智能巡检、智慧安防等应用场景，为客户提供数智化、无人化、空地一体化多机异构整体解决方案。目前阶段，公司正在与能源、交通相关应用场景的客户进行深入沟通项目落地细节，同时也在积极寻求与生态伙伴的战略协同与联合创新。我们相信，公司的机器人业务将会很快落地，并将助力公司实现更快更高的发展与成长。感谢您的关注！

问题五：您好，能否介绍下公司最新的研发进展？数字能源下一代产品的技术优势和市场情况？

您好！公司数字能源下一代产品可实现 120kW-1440kW 统一平台，支持平滑快速演进，能做到全场景适配，为客户提供极致可靠的产品、极致的充电体验和极佳的投资收益。极致可靠是指系统可靠，在硬件、软件、安全、工艺等维度都做到业界的领先标准。极致体验包括在线率、车桩兼容、即插即充等智能化方面。极佳收益包括从成本端，下一代产品采用极简平台化架构，成本显著降低；在收益端，通过叠光叠储、分布式架构等帮助客户减少支出，提高收益。感谢您的关注！

问题六：请问公司新兴市场东南亚、非洲方面有什么布局？

您好！公司在主要新兴市场有丰富海外市场经验的销售团队，目前在东南亚、日韩、中东、南美等地区都有明显突破。感谢您的关注！

附件清单

无

（如有）	
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。