

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：2024-024

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	浙商证券：王明路 华龙证券：牟治阳、赵志强 华泰证券：詹寿明 中银资管：叶志成 华安证券：傅晓烺
时间	2024年12月17日 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：美国数字能源业务的情况？公司如何看待美国市场面临的政治风险？**

2024 年 1-9 月，公司数字能源业务实现收入 5.91 亿元，较去年同期增长 77.77%，其中美国市场是重要的收入来源之一，公司数字能源业务在美国的自营电商、大客户拓展有较大进展，毛利率较稳定。

我们认为全球新能源发展的趋势是不可逆的，新能源车的前装出货比例以及后市场充电桩的服务配套依然会快速增长，公司目前大部分的客户主要是工商企业级客户，他们更多是基于新能源汽车对他们的整体经营成本更有优势从而布局充电桩站点，政治环境的变化对他们影响较小。

公司目前在北美销售的产品包括诊断相关设备以及充电桩设备，均为民生类的产品，不属于重点关注的行业。公司已经在北美深耕了 20 余年，建立了较强的品牌知名度，成熟的本地化保障体系也确保了公司业务的稳定开展。

从供应链方面，公司自 2018 年起前瞻性地启动海外工厂的布局。截至目前，公司已在中国深圳、越南海防、美国北卡罗来纳州建立了三大生产基地，构筑了覆盖全球的生产及供应链网络。其中，越南工厂具备供应链管理、运营管理、本地化生产模式以及出口低关税等优势，美国工厂具备美国本土生产及客户服务优势，是公司应对国际贸易环境变化的不确定性风险的一系列重要战略布局。公司将对各国政策导向保持密切关注，同时加强底线思维，持续评估并提升重点市场区域的产销自循环能力，实现供应链系统的多重备份。

**问题二：公司目前销往美国的产品是否受到加征关税的影响？**

公司目前在美国市场销售的产品由越南工厂、美国工厂生产，在目前政策下，未受到加征关税的影响。

### **问题三：公司是否考虑发展国内充电桩业务？**

目前海外充电桩市场正处于快速增长期，公司将充分利用自身优势加大投入，积极布局，实现高质量增长。国内充电桩市场起步早、竞争相对激烈，公司也会对国内市场机会保持密切关注，以开放的态度，积极筛选与公司发展相契合的优质项目拓展国内市场。

### **问题四：公司数字能源下一代产品的特点？**

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。

### **问题五：请问公司在 AI 和机器人方面有什么规划？**

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、智慧交通等应用场景，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。

<b>附件清单 (如有)</b>	无
<b>备注</b>	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。