

证券代码：688653

证券简称：康希通信

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-003

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他	<input checked="" 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"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	博时基金、工银瑞信、富荣基金、中信证券、宝盈基金、中欧基金、招商资管、先锋基金、观澜湖投资、信达澳亚基金、创金合信基金、国投瑞银、华美国际投资集团、信达澳银、广发资管、创金合信基金、贝莱德基金、松熙基金、华安基金、广发证券。	
会议时间	2023年12月20日、12月21日	
会议地点	深圳市福田区大中华喜来登酒店 深圳市福田区太平金融大厦31楼	
上市公司接待人员姓名	董事长 总经理：彭平 董事 副总经理 董秘 财务总监：彭雅丽	
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司基本情况介绍 董秘彭雅丽女士介绍公司基本情况（公司业务、产品、客户、现阶段研发项目进展等）。 二、交流问答环节 Q：目前Wi-Fi7的格局如何？	

A: 在 Wi-Fi7 的布局对于康希通信而言是正面与国际友商交锋的主战场, 公司通过努力进入国际一流的主芯片厂商参考设计, 是中国公司走上 Wi-Fi 射频前端国际舞台的重大突破, 亦为康希的最大亮点。

Q: 公司的产品通过了几家 Wi-Fi7 参考设计?

A: 公司产品目前通过了高通、联发科的 Wi-Fi7 参考设计。

Q: Wi-Fi7 放量情况、或对康希业绩的贡献如何?

A: 市场预计 2024 年是 Wi-Fi7 元年; 2023 年下半年公司已陆续拿到订单, 放量的话大概会在 2024 年下半年。公司预计 2024 年下半年开始, Wi-Fi7 对康希的业绩贡献逐步增强。

Q: Wi-Fi7 的 FEM 大概多少钱一颗?

A: 每个产品型号价格不一样; 公司目前在研和量产的 Wi-Fi7 产品共有几十个型号, 单价会因不同工艺选择和客户对产品的需求而有差异。

Q: 其他厂商想攻占 Wi-Fi7 大约需多久的周期?

A: 2024 年下半年 Wi-Fi7 预计会大量出货, 目前主芯片厂商已基本完成参考设计。所以对暂时未进入参考设计的厂商而言, 如果再去争取进入参考设计会比较困难。

Q: 预计 Wi-Fi7 是明年什么时候开始起量?

A: 国内预计是 2024 年下半年开始起量。

Q: 手机端 Wi-Fi5 的射频前端芯片已经出货了? 手机产品现在的客户是谁?

A: 是的, 目前手机端 Wi-Fi5 产品已实现批量出货; 主要客户是 ODM 厂商。

Q: 价格上较竞争对手有优势, 但我们也是委外代工的, 这是如何去控制成本的?

A: 一方面, 公司国产晶圆厂、封测厂的使用, 使成本降低; 另一方面, 公司通过优化设计、匹配客户需求等缩小芯片尺寸, 进而降低成本。

Q: 国内的代工厂主要是谁?

A: 国内的代工厂有华虹、三安等。

Q: 市场份额如何? 该份额按出货量还是金额算的?

A: 在 Wi-Fi 网通市场, 公司的销售金额目前约占国内市场的 20%。

Q: 网通 Wi-Fi、手机 Wi-Fi、IoT 上, 中长期计划做到什么样的规模?

A: 中长期上, 公司绝大多数的业绩来源主要还是网通 Wi-Fi; IoT 是一个非常大的市场, 我们希望努力开拓此部分市场, 争取达到在公司总收入占比 10% 甚至以上的份额; 预计 Wi-Fi7 仍将是公司规模及利润的增长点。手机 Wi-Fi 市场对我们的挑战还是非常大的, 我们希望通过努力能够将网通 Wi-Fi 的成功经验在手机 Wi-Fi 上得到复制。

Q: 明年看到的海外订单都是 Wi-Fi7 吗?

A: 我们预估 Wi-Fi7 的海外订单数量占比应该相对较高。国外相对国内来说很看重参考设计，一旦进入参考设计，国外客户替换参考设计内的供应商的意愿相对较低。

Q: Wi-Fi 份额能达到多少?

A: 我们希望三年左右能在国内占到比较高的比例：约达到 40%-50% 份额。

Q: Wi-Fi7 能够提升毛利率吗?

A: 首先 Wi-Fi7 的价格是 Wi-Fi6 的 1.5-2 倍，但如果两者在采用相同工艺的情况下，物料成本差别不大。所以 Wi-Fi7 的毛利率将比 Wi-Fi6 有所提升。

Q: 手机端的研发节奏如何?

A: 公司目前针对于手机的射频前端产品只关注在手机 Wi-Fi 方向；2023 年年底有小批量出货的是手机 Wi-Fi5 的产品，通过 ODM 厂商出货。从研发上来看：Wi-Fi5/6/7 已进行完整布局。

Q: 咱们在星闪联盟里吗？现在有什么产品吗？

A: 公司已加入星闪联盟。目前星闪联盟处于探索阶段，康希在联盟内部正与各合作伙伴积极沟通中。

Q: 车方面的芯片在做吗？

A: 目前公司该产品已进入小批量试产阶段。

Q: Wi-Fi7 产品单月出货量级是多少？都是国外客户吗？

	<p>A: 目前是数百 k 级别的出货, 有望进入到 KK 级别。客户包括国内和国外的。</p> <p>Q: 目前研发人员配置、研发投入?</p> <p>A: 截至 2023 年 11 月, 研发人员配置比例已在 50% 以上。2023 年研发费用较 2022 年增加了 20%左右。2024 年我们也会加大研发投入, 希望与销售量、技术创新相对匹配。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动不涉及应当披露重大信息。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2023 年 12 月 20 日、12 月 21 日</p>