

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: 2024-008

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 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	见附件《机构调研参与名单》
会议时间	2024年3月6日、3月7日
会议地点	广州香格里拉大酒店
上市公司接待人员姓名	董事 副总经理 技术总监: 赵 旻 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	<p>一、公司近期发展情况介绍</p> <p>董秘介绍公司近期发展情况。</p> <p>二、交流问答环节</p> <p><b>Q: 2023年的海外占比有多少?</b></p> <p>A: 暂时比较少, 2024年出海比例会有大幅增加。</p> <p><b>Q: Wi-Fi7 占到目前在手订单的比例如何?</b></p> <p>A: 根据全球专业机构(TSR)预测, 2024年全球 Wi-Fi7 标准的市场渗透率为 2.35%左右, 但就目前销售预测来看, 公司 2024年 Wi-Fi7 销售收入占整个 Wi-Fi 产品销售收入的比例会有所提升。</p>

**Q: Wi-Fi7 的价格后期会下滑吗?**

A: 2024 年为 Wi-Fi7 元年, 第一年的价格应该能维持在高位。运营商开始规划招标的时候, 价格预计有所下降。

**Q: PA、LNA、SW 都是自研的吗? 各部分的毛利情况如何?**

A: 产品内 PA、LNA、SW 均为自研。其毛利将随着时间的变化而变化, 但公司致力于通过设计方法、提高供应链管理能力和手段优化成本, 不断增强利润空间以应对市场的激烈竞争。

**Q: 公司收入除了运营商板块, 还有哪些?**

A: 公司的客户分类按终端收入可分为: 运营商、消费级和企业级。

**Q: 海外的空间和海外的份额如何?**

A: 经前期测算, 公司海外市场份额约 6%, 随着国产替代的深入和海外市场的扩大, 我们坚信公司在全球市场份额的占比会越来越大。尤其是海外的销售价格和毛利还是比较高的, 增长空间不容小觑。

**Q: 手机还是以进入 ODM 厂商为主吗?**

A: 公司采取先进入 ODM 厂商再导入品牌客户的策略逐步导入手机 Wi-Fi 产品。

**Q: Wi-Fi7 何时会有销售体现?**

A: Wi-Fi7 预计 2024 年第二季度开始在销售收入中有体现, 第三季度、第四季度应该会有所提升, 可以关

	<p>注后续披露的定期报告。</p> <p><b>Q: 2023 年的 Wi-Fi7 的出货量如何?</b></p> <p>A: 2023 年的出货仍以 Wi-Fi5、Wi-Fi6 为主; Wi-Fi7 出货可以忽略不计, 应该主要集中在 2024 年。</p> <p><b>Q: 公司所有研发人员中, 有多少是有经验的? 多少是新招的?</b></p> <p>A:公司目前研发人员超 80 人, 绝大多数都是公司自成立以来回国创业和成长过程中积累的研发人才。公司按照以老带新的模式将研发人员分成若干研发部, 既有研发侧重, 也可通力合作。公司以多轮股权激励机制吸引了研发人员, 激发了他们一同创业的热情。2023 年公司亦扩招了 10 余名顶尖高校的高才生, 为研发团队输入的新鲜血液。</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>见附件</p>
<p>日期</p>	<p>2024 年 3 月 6 日、7 日</p>

附件:

### 机构调研参与名单

序号	机构名单
1	易方达
2	广发基金
3	工银瑞信
4	长信基金
5	嘉实基金
6	汇添富基金
7	红杉中国
8	中银基金
9	上汽颀臻
10	中邮基金
11	广东竣弘资管
12	涌乐基金
13	融通基金
14	西藏合众易晟
15	鑫元基金
16	长盛基金
17	广东园澄私募
18	汇华理财
19	兴银理财
20	华创证券
21	诺德基金
22	信达资管
23	银河基金
24	辰禾投资