

# 科博达技术股份有限公司

## 投资者调研报告

### 一、投资者关系活动情况（2024年8月）

#### 1、特定对象调研

序号	日期	来访人单位	接待人员
1	2024.08.06	1. 国都证券 2. 上海易善	董事会秘书裴振东 证券事务代表徐萍萍
2	2024.08.26	1. 华泰证券 2. 国信证券 3. 金鼎资本 4. 迈维资产 5. 银河基金 6. 朗程投资 7. 中庚基金 8. 兴业证券自营 9. 施罗德 10. 华商基金 11. 申万宏源 12. 易方达 13. 上汽顾臻 14. 兴全基金 15. 国投证券	董事会秘书裴振东 首席技术专家于之训 证券事务代表徐萍萍
3	2024.08.29	1. 大成基金 2. 国信证券	董事会秘书裴振东 证券事务代表徐萍萍

#### 2、电话会议

序号	日期	来访人单位	接待人员
1	2024.08.26	1. APS 2. Brilliance 资管 3. Point 72 4. UBS 5. 霸菱资管 6. 宝盈基金 7. 博时基金 8. 博裕资管 9. 大成基金 10. 淡水泉资管	董事会秘书裴振东 首席技术专家于之训 证券事务代表徐萍萍

		11. 德邵基金 12. 东北证券 13. 东方财富证券 14. 东海证券 15. 东吴证券 16. 富国基金 17. 高盛资管 18. 高毅资管 19. 光大保德信 20. 广发证券 21. 国金基金 22. 国泰基金 23. 国投证券 24. 国信弘盛基金 25. 国信证券 26. 杭银理财 27. 禾其投资 28. 泓德基金 29. 华润元大基金 30. 华泰证券 31. 华西基金 32. 汇安基金 33. 嘉实基金 34. 景领资管 35. 九泰基金 36. 龙航资管 37. 迈维资管 38. 民生加银基金 39. 民生证券 40. 明亚基金 41. 摩根士丹利 42. 鹏华基金 43. 鹏扬基金 44. 平安基金 45. 群益证券 46. 仁桥资产 47. 三井住友资管 48. 山西证券 49. 申万宏源 50. 泰康资管 51. 天风证券 52. 天弘基金 53. 西部证券 54. 西南证券	
--	--	--	--

		55. 新韩法巴资管 56. 新思哲资管 57. 兴业基金 58. 兴证基金 59. 野村证券 60. 易方达 61. 煜德资管 62. 长城证券 63. 长盛基金 64. 招商基金 65. 招商证券 66. 中庚基金 67. 中海基金 68. 中金公司 69. 中金基金 70. 中睿合银资管 71. 中泰证券	
--	--	--	--

### 3、券商策略会

序号	日期	来访人单位	接待人员
1	2024.08.28	1. 申万宏源 2. 大朴资产 3. 北京锦桐 4. 贝莱德 5. 农银汇理 6. 中国人寿 7. 路博迈 8. 东北证券 9. 浩鸿明凯 10. 赞庚投资	董事会秘书裴振东 首席技术专家于之训 证券事务代表徐萍萍
2	2024.08.28	1. 浙商证券 2. 上海证券 3. 非马投资 4. 誉华资产 5. 花旗银行 6. 北大方正人寿保险 7. 泰康基金 8. 南京证券 9. 中信资管	董事会秘书裴振东 首席技术专家于之训 证券事务代表徐萍萍
3	2024.08.30	1. 广发证券 2. 天弘基金	董事会秘书裴振东 首席技术专家于之训 证券事务代表徐萍萍

		3. 竹润投资 4. 嘉合基金 5. 天治基金 6. 抱朴资产 7. brilliance	
--	--	---	--

## 二、沟通主要问题：

在与投资者交流过程中，投资者关注的主要事项包括公司经营情况、产品情况、战略布局等，公司对有关问题分别进行了解答。

### 1、2024 年上半年，公司整体经营情况？

2024 上半年，公司经营稳健，实现营业收入 27.42 亿元，同比增加 39.85%；归属于上市公司股东净利润 3.72 亿元，同比增加 34.85%。

### 2、2024 年上半年国内、海外收入情况？

2024 年上半年，公司主营业务收入 26.50 亿元，其中国内销售 17.19 亿元，占主营业务收入的 64.85%，同比增长 37.52%；国外销售 9.32 亿元，占主营业务收入的 35.15%，同比增长 39.63%。

### 3、2024 年上半年前五大终端客户情况？

2024 上半年，前五大终端客户合计营收占比 63.8%，同比下降 10.4 个百分点。其他客户营收占比提升至 36.2%。

具体来看，前五大客户分别为德国大众、一汽集团、上汽大众、理想汽车、康明斯。大众集团营收占比合计为 48%，较年初下降约 13.6 个百分点，特别是理想汽车营收占比超过 10%。

### 4、公司 2024 年上半年项目定点情况？

今年上半年，公司市场开拓不断取得突破。现有照明控制系统、电机控制系统、能源管理系统、车载电子与电器、域控及底盘类控制器等主要产品，共获得大众全球、宝马、奔驰、奥迪、美国康明斯、安徽大众、一汽奥迪、一汽红旗、北美造车新势力、小鹏等客户新定点项目 43 个，预计产品生命周期销量约 7,500 万只。

截至 2024 年 6 月底，公司在研项目合计 136 个，预计产品生命周期销量超过 2.8 亿只，其中包括大众、宝马、奥迪、奔驰、北美造车新势力、美国康明斯、

德国道依茨等客户全球平台项目 21 个，特别是公司获得了大众集团下一代 LED 大灯控制器项目。

#### 5、公司域控产品 2024 年上半年销售情况？

2024 年上半年，公司域控产品实现销售收入占能源管理系统收入的 84.58%。其中，底盘控制产品（主要包括 DCC、ASC、底盘域产品）在手订单充沛，随着主机厂配套车型下线，2024 年下半年有望迎来持续增长；同时，公司车身域产品 2024 年上半年持续放量，实现销售收入约 2.2 亿元。

#### 6、参股公司科博达智能科技业务进展情况？

目前，科博达智能科技已在自动驾驶域控制器相关领域获得多个项目定点，特别是今年上半年，若干客户在原定点项目基础上，持续追加新项目。根据计划，2024 年下半年将有部分项目进入量产阶段。

#### 7、公司国际化布局及进展情况？

公司目标客户主要是全球性客户，在全球范围内进行本地化供应是其对供应商的基本要求。公司将加快走出去步伐，全方位推进国际化战略落地，从市场全球化向市场和生产同步全球化转型。根据国外客户提出的供应链安全和本地化生产要求，加速海外制造基地建设。

2023 年完成日本工厂设立并正式投产后，公司积极筹划欧洲和北美设厂事宜。2024 年将加快推进相关设厂工作，争取在年底前完成，为进一步承接目标地域客户新项目定点、扩大欧洲和北美市场业务提供有力保障。

交流过程中，公司与调研者进行了充分沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。

**2024 年 9 月 3 日**