

证券代码: 301608

证券简称: 博实结

深圳市博实结科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号: 2024-004

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 (请文字说明其他活动内容)
参与单位名称及人员姓名	华福证券 计算机行业首席分析师 钱劲宇先生 华福证券 计算机行业分析师 袁家亮先生
时间	2024年10月14日下午
地点	公司会议室、线上会议
上市公司接待人员姓名	董事、财务总监 雷金华 先生 副总经理、董事会秘书 向碧琼 女士 证券事务代表 王占超 先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、提问与交流(同类问题已作汇总整理,近期已回复问题不再重复)</p> <p>1、公司未来的业务增量主要是哪些?</p> <p>未来,公司收入增量主要是三个方面:</p> <p>第一,“出海”是公司未来几年的主要发展战略之一,也是公司未来收入的重要增长点。2024年上半年,公司持续把握海外业务拓展机会,公司智能车载终端、其他智能硬件的海外业务收入有较大幅度增长,海外营业收入达到15,853.85万元,同比大幅增长,已超过2023年全年表现;</p> <p>第二,从公司发展历程来看,公司由设立时的商用车监控终端起步,逐步拓展了乘用车定位终端、智慧出行组件、智能支付硬件等领域的产品,2023年开始,公司还拓展了智能睡眠管理</p>

终端等产品。以通信、定位、AI 算法的技术应用为核心，基于自研的无线通信模组和自有的云管理平台，持续向物联网众多应用领域扩展，是公司的产品发展战略，物联网应用领域的拓展是公司未来收入的主要增长点。

第三，在智能交通、智慧出行（两轮车）、智能支付等领域，公司已经形成了较为完善的产品体系，拥有了一定的客户资源，具有一定的先占优势。未来，公司一方面将顺应通信、定位、AI 等技术发展潮流，对现有产品不断进行更新换代，另一方面，公司将不断深挖公司现有应用领域的多样化应用场景，持续推出新的产品方案。技术进步带来的产品价值提升和现有应用场景的产品增量，也是公司未来收入增量之一。

2、在智慧出行两轮车领域，公司未来的业务增量有哪些？《电动自行车安全技术规范（征求意见稿）》对公司有哪些影响？

在共享单车行业，仍具有较大的存量市场。共享单车行业的用户规模处于相对平稳状态，庞大的用户规模使得存量共享单车的更新迭代具有可持续性。

在共享电单车行业，共享电单车市场空间逐步打开，存量与增量市场并存。根据艾媒咨询相关研究数据，未来随着各大品牌方加速投放共享电单车，共享电单车将持续渗透三四线城市，预计 2025 年共享电单车投放量有望超过 800 万辆，市场前景广阔。

在电动自行车行业，随着技术的发展和产业消费的升级，以及用户对智能化需求的增加和智能产品使用习惯的养成，传统电动自行车将对显示控制、续航里程、停启安全等功能进行全方面升级，从而促使其向物联网化方向发展。《电动自行车安全技术规范（征求意见稿）》的出台，将进一步推动电动自行车的智能化，对公司业务存在一定的积极影响。

3、电动两轮车智能化组件的壁垒如何？公司和未来潜在竞争对手对比的优势？

（1）客户及品牌优势

经过多年积累，公司形成了优质、稳定的客户资源。在智慧出行组件领域，公司客户包括哈啰出行、青桔单车等智慧出行领域标杆品牌的企业。公司通过为行业内具有竞争力的大客户提供高质量的产品，在智慧出行组件行业具有一定的知名度和美誉

	<p>度，有利于公司在行业内的客户开拓。</p> <p>(2) 技术优势</p> <p>经过多年的业务发展及沉淀，公司在商用车、乘用车的定位行业积累了丰富的经验，公司通过在乘用车、商用车定位追踪产品的基础上转化为电动自行车使用的产品形态，应用于电动自行车领域。博实结则专注于通信、定位等技术在物联网行业的应用，在通信和定位的技术应用领域具有技术优势。</p> <p>(3) 成本优势</p> <p>经过多年的人才和技术积累，公司在通信、定位、射频、信号处理、平台软件等领域形成了较强的研发实力，实现了 2G 至 4G、NB-IoT 等多种制式无线通信模组的自研、自产、自供。此外，公司在两轮车领域业务规模较大，具有一定的规模化优势，产品具有性价比。</p> <p>5、电动两轮车未来是否有辅助驾驶方面的应用？公司智慧出行组件的原材料供应商有哪些？</p> <p>辅助驾驶技术在电动自行车领域尚未大规模应用，公司会持续关注该行业的发展，基于客户需求进行产品研发。目前，公司智慧出行组件产品的原材料主要由国内厂商提供。</p> <p>6、公司为电动自行车企业销售产品的单价和毛利率情况如何？智慧出行组件产品的毛利率趋势如何？</p> <p>公司在 2024 年半年度报告中未披露客户及具体产品的单价和毛利率，因涉及商业秘密，客户和产品的单价、毛利率详细情况请关注公司对外披露的公告。</p> <p>7、2024 年，公司经营业绩的预期怎样？</p> <p>因为公司未披露过全年的净利润预测，请参考公司 2024 年半年度报告，并请关注公司后续披露的公告。</p>
风险提示	<p>上述内容如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关信息，不视作公司或公司管理层对行业、公司发展的承诺与保证，敬请广大投资者理性决策、注意投资风险。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 10 月 14 日