

证券代码：301600

证券简称：慧翰股份

慧翰微电子股份有限公司

2024年12月3日投资者关系活动记录表（二）

编号：2024-012

投资者关系活动类别	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（电话会议）
参与单位	兴业证券、摩根基金、长江养老、华安基金、长江资管、华宝基金、银华基金、金鹰基金
时间	2024年12月3日 15:00-16:00
地点	1#楼5层 会议室（一）
上市公司接待人员	隋榕华先生、冯静女士、潘敏涛先生、金少明先生
投资者关系活动主要内容	<p>1、我们关注到国标《车载事故紧急呼叫系统（AECS）》已经报审，目前国内市场上有一些中、高端车已经装了类似的呼叫系统或SOS系统，这些系统与AECS有什么不同？是否可以通过简单升级达到国标《车载事故紧急呼叫系统（AECS）》的要求？</p> <p>答：B-Call 和 I-Call 包括 SOS 按键都侧重于车辆救援服务，是车厂提供的信息服务或呼叫服务等；公司的 TBOX 事实上就具备这些功能。</p> <p>而国标《车载事故紧急呼叫系统（AECS）》是一项强制标准，是继安全带和安全气囊之后重要的汽车被动安全系统单元，对组成部件的强度及精度要求很高。该系统也能够有效缩短事故救援报警时间，提升交通事故救援及时性，降低交通事故伤亡率。为了实现以上功能，紧急呼叫系统需要通过包括碰撞测试、音频测试、极端恶劣环境测试、供电保障等多项严格测试；目前市场上车型搭载的类似呼叫系统仅提供简单的道路救援呼叫、信息查询呼叫等功能，无法达到 AECS 的标准，也当然不可能通过简单的升级达到 AECS 的要求。</p> <p>2、请问国标 AECS 目前的进展情况？国标 AECS 和欧盟标准有什么不同？</p> <p>答：《车载事故紧急呼叫系统 AECS》于 2024 年 6 月 18 日发布了征求意见稿，当前处于报批审查阶段。公司有参与该标准的制定。在 2024 世界智能网联汽车大会上有关人士透露：《车载事故紧急呼叫系统 AECS》拟 2025 年发布；不是官方信息，仅作参考。</p>

国标 AECS 和欧盟标准肯定是不同的，由于欧盟发展比较早，国标制定过程中，也有借鉴欧盟的经验和相关法规，在总体技术和产品上是共通的，未来国标 AECS 实施，公司在产品技术储备和市场化方面具有优势。

3、随着国标 AECS 的出台，公司对于产能情况是如何安排的？

答：国标 AECS 出台后，每台乘用车将强制搭载 eCall 系统，市场装配量的增加对公司有着利好影响。当前，公司采取自有工厂和委外加工相结合的模式，外协厂方面主要是负责非核心零部件的委托加工，公司会负责对外协厂的质量监督、物料抽检、合理排产等方面管理，以及生产工艺、流程、治具的输出。公司自有工厂主要承担中试线和规模生产的功能，负责产品研发设计的落地、核心零部件的生产、验证和优化工艺流程，帮助发现和解决设计和工艺中的问题。同时，也是应急备份线，能够在外协厂产能异常时替换生产线，确保公司的产能不受影响。未来，随着市场订单需求增加，我们也会同步对自有工厂产线和外协产线做扩容，提升产能率。

未来国标实施过程中，公司也会视市场情况扩大公司产能。

4、请介绍一下车电子电器架构的发展趋势以及对公司的影响。

答：当前，汽车电子电器架构向域集中电子电气架构转变，域控制器集成了多个电子控制单元功能，减少了车辆线束，有利于降低整车成本和开发难度，缩短整车集成验证周期。

目前，不同整车厂及一级供应商对域的划分存在差异，较为常见的方式是按照功能进行域的划分：包括，信息通信域，智能驾驶域，车身智能控制域，有些将智能座舱域和智能驾驶域合并；由于车联网智能终端具备通信功能，是实现汽车内外通信、交互控制的重要零部件，因此，未来智能网联汽车电子架构中可能发展出以车联网智能终端为核心的信息通信域，成为必不可少的数据通讯中心和通信安全中心。公司从无线模组起步，以车载蓝牙、WiFi 通讯模组为切入点较早进入智能汽车产业。依托在信息通信领域丰富的服务经验和技术优势，不断优化产品设计，将模组级技术资源整合，开发车联网智能终端，有效提升了产品单车价值，丰富了产品矩阵，持续为客户提供可满足跨域融合控制要求的各类产品。

5、请问除了汽车电子，公司产品还用在哪些行业上？

答：公司的车联网智能终端产品包括车联网 TBOX 和 eCall 终端等，其中车联网 TBOX 通过搜集、分析汽车总线信

	<p>号及远程通信，实现远程诊断和查询、车身控制、安防服务、互联网应用、空中升级、汽车数字钥匙、V2X 通信等功能，属于国家鼓励支持和推动发展的智能网联汽车关键零部件。</p> <p>公司的物联网智能模组产品包括蓝牙模组、WiFi 模组、蜂窝模组和多功能模组等，不同技术、规格和功能的物联网智能模组及终端产品可应用于汽车智能座舱和车身联网，也应用于工业级或民用级物联网市场，如能源管理等。</p> <p>比如，公司给宁德时代供应车联网智能终端，通过采集电池电芯数据，将数据上传云端，可以实现对电池全生命周期的管理，并提供 OTA 云端升级等服务。公司也在积极探索物联网技术在其他领域的应用。</p> <p>6、上汽作为公司的大客户，其在公司业务的占比近几年是否有变动？</p> <p>答：23 年上汽收入占比 38.77%，上汽一直是公司最大客户。多年来，上汽一直是国内最大的汽车厂商，在智能网联汽车的布局也非常早，其第一款智能网联汽车项目就定点于慧翰，并量产。公司多年来也和上汽保持着良好、稳定的合作关系，上汽对公司的技术实力非常认可。</p>
附件清单（如有）	无

日期：2024 年 12 月 3 日