

证券代码：002115

证券简称：三维通信

三维通信股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025—001

调研活动类别	<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 （电话会议、网络会议）
参与单位名称及 人员姓名	德邦证券:陈涵泊
时间	2025 年 1 月 16 日
地点	三维大厦 2 楼会议室
上市公司接待人 员姓名	董事会秘书：任锋 投资者关系专员：瞿奕诚
调研活动主要内 容介绍	<p>Q1:公司通信业务目前在海外的布局情况？</p> <p>A: 公司将继续坚定构筑海外业务核心竞争力，通过聚焦北美、亚太、欧洲等重点区域实现海外业务的稳步发展。对于海外业务快速增长的区域，公司适度增强了销售信用支持，进一步强化售后服务体系。公司将持续聚焦无线覆盖、无线网络、无线安全三大业务领域，推进全面国际化发展的既定战略，并加强风险管理，为未来的增长奠定坚实的基础。</p> <p>Q2:公司收购海卫通股权是出于怎样的考量？</p> <p>A: 2024 年 11 月 28 日，公司召开第七届董事会第十三次会议审议通过《关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》，拟收购宁波市波导投资有限公司与深圳海卫通虎鲸网络科技合</p>

	<p>伙企业(有限合伙)持有的合计约 10.47%的海卫通股权。交易完成后，公司持有的海卫通股权由 48.54%上升至 59.01%。本次收购海卫通股权是基于卫星互联网产业迎来快速发展机遇期、国内卫星互联网技术不断成熟和应用场景加速拓展的背景,同时也是出于对海卫通现有经营情况和未来业务发展的信心的综合考量。</p> <p>Q3:海卫通海外业务发展情况?</p> <p>A:海卫通全面布局卫星互联网的国际化运营,通过参加各类国际大型海事展会,向业内展现了领先的全场景卫星宽带接入和行业垂直应用服务能力。目前已在日本、新加坡、希腊等地取得业务突破,并在阿联酋、马来西亚等地持续拓展本地售后服务能力。2024 年上半年,海卫通新突破越南市场,在马来西亚市场增幅明显。海卫通将进一步优化全球卫星网络覆盖服务能力,打造全球智慧海洋服务平台,加大商船国际市场拓展力度,构建海外本地化销售团队,增强在智慧商船创新产品的研究与开发,提升全球售后服务能力。</p> <p>Q4: 海卫通所处的行业空间如何?</p> <p>A: 对于海卫通所处的海事商船卫星通信运营行业,根据 NSR 和 Euroconsult 的数据,2021 年全球搭载 VSAT 终端的商船在 20,800 艘,渗透率约 26%,对应 VSAT 服务收入约 6.55 亿美元。预计 2031 年全球商船总数增加到 93,000 艘,随着 VSAT 服务成本的降低,VSAT 终端搭载量提升到 46,100 艘,对应渗透率提升到 49.6%,市场规模有达到 11 亿美元。目前,在细分领域中,海卫通的国内市场占有率排名前列。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2025-1-17