

证券代码：300643 证券简称：万通智控

万通智控科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-005

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位	中信建投：吕娟、籍星博 广发基金：陈伟波 东北证券：何晓航； 华安证券：来祚豪； 天风证券资管：许磊涛 瀚亚资管：许骁骅； 东方创新资管：庞晓斌； 上海丹寅资管：葛霞、陈春林、邓祺心； 上海茂典资管：杨宇豪； 杭州遂玖私募：章诚； 杭州正鑫私募：朱元强； 杭州优益增私募：范院勤； 中盛晨嘉私募：侯毅； 紫外线私募：张宇； 中金公司：袁牧 开源证券：罗悦、李悦 浙江盈迈资管：许磊； 宁波宝隼资管：张瑞锦； 杭州九慕资管：叶晨辉； 杭州硕和资管：邹立宽、欧阳亮威； 杭州重湖私募：周磊； 浙江直方资管：季建仲； 浙江盛元私募：叶政； 重庆峰瑞卓越：彭榆翔； 海富通基金：产滔； 君成投资：陈杨； 海南陆和私募：来毅峰； 杭州弘毅私募：吴默、李世杰； 南京盈渠私募：刘鑫；
时间	2025年5月19日-5月20日
上市公司接待人员	董事长：张健儿 董事会秘书：李滨 证券代表：王宇骏

<p>投资者关系活动主要内容</p>	<p>本次投资者关系活动的主要内容如下：</p> <p>一、董事会秘书李滨先生向各位调研人员介绍公司历史沿革、发展战略，以及主营业务等情况，并参观了产品展示区和生产车间。</p> <p>二、互动交流环节：</p> <p>1、请问公司商用车传感器的售价是多少，其高毛利率的核心因素是什么？</p> <p>答：公司供货欧美商用车车队的是传感器和数字信息控制设备。单车价值一套（含数字信息控制设备、标准 NLP 传感器或延长杆传感器和自动充气传感器）约在 2,000-3,000 元。</p> <p>高毛利率的原因：1）技术壁垒：公司自主研发的公司 NLP 技术可以降低传感器的低功耗，并使得传感器具有小型化、轻量化优势，便于安装和维护，大幅降低车队的使用和维护成本；2）渠道优势：公司通过与国外知名车队服务商深度绑定，直接服务于国外知名车队（例如，亚马逊、可口可乐等）。在国外，商用车，特别是重卡，由于主机厂的客户集中在车队，因此车队在一些附加配件上有较大的发言权。这也使得公司同时打开了前装市场。</p> <p>2、公司目前在国内开发商用车车队的情况如何？</p> <p>答：公司国内也已成功开发了一些商用车车队客户，如申通物流、百发物流等，并已小批量安装测试。国内车队同样有管理的需求，但由于行业发展阶段以及尚未有政策性要求，因此发展较为缓慢。但公司已经提前布局，作为全球商用车保有量最大的市场，未来国内车队将会成为业务增长的重要来源之一。</p> <p>3、公司 TPMS 传感器毛利率为什么会高于同行业可比上市公司？</p> <p>答：公司 TPMS 传感器收入主要来源于售后市场的通用可编程 TPMS 传感器。一般而言，前装市场 TPMS 产品，其车辆通讯协议由整车厂提供，一款产品只适用一个型号的车辆，即“一对一”产品；而后装市场的 TPMS 产品，需要适配市场上各类车型，即“一对多”产品，其通讯协议需自主开发并在适用到具体车型前编程使用，技术含量相对较高，相应毛利率较高。目前公司 TPMS 传感器已覆盖全球市场 95% 以上的车型，在行业内有很好的产品竞争优势和品牌知名度。</p> <p>4、公司公告称已和浙江大学签约建设具身智能感知联合研发中心。请问现在进展如何？</p> <p>答：公司于 2025 年 4 月 26 日与浙江大学签订了《“浙江大学-万通智控具身智能感知联合研发中心”共建协议》，此次合作主要研究内容有：（1）智能汽车压力传感器件（适用其他具身智能系统）；（2）智能汽车 AI 传感器（适用其他具身智能系统）；（3）智能汽车车辆大数据模型（适用其他具身智能系统）。截止目前，浙江大学的技术团队尚处于项目可行性研究阶段。</p> <p>5、公司目前是否有再融资计划？</p>
--------------------	--

	答：公司目前暂无再融资计划。
日期	2025年5月21日