

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1月）

1、特定对象调研

| 序号 | 日期 | 来访人单位 | 接待人员 |
|----|------------|--|---------------------------------|
| 1 | 2024.01.03 | 1. 国泰基金 2. 易方达 3. 建信基金 4. 景顺长城 5. 平安基金 6. 民生加银 7. 国信证券 8. 浙商证券 9. 工银瑞信 10. 华泰证券 11. 申万菱信 12. 中欧基金 | 董事长柯桂华 董事会秘书裴振东 证券事务代表徐萍萍 |
| 2 | 2024.01.11 | 1. 中信证券 2. 阿布扎比投资局 | 董事会秘书裴振东 证券事务代表徐萍萍 |
| 3 | | 1. 东方财富证券 2. 银河证券 3. 源达信息证券 4. TT international 5. Jefferies 6. Point 72 | 董事会秘书裴振东 证券事务代表徐萍萍 |
| 4 | 2024.01.18 | 1. 国盛证券 2. 国寿安保基金 | 董事会秘书裴振东 证券事务代表徐萍萍 |
| 5 | | 1. 国泰基金 2. 海通证券 3. 长盛基金 4. 国寿安保基金 5. 中泰证券 6. 浙商证券 7. 首创证券 8. 国联安基金 9. 国金基金 10. 长江证券 | 董事会秘书裴振东 证券事务代表徐萍萍 |

| | | | |
|---|------------|---|---------------------------------|
| | | 11. 日兴资产 12. 甬兴证券 13. 海通国际 14. 泰康资产 15. 宏利基金 | |
| 6 | 2024.01.23 | 1. 天风证券 2. 復華投信 3. 统一投信 | 董事会秘书裴振东 证券事务代表徐萍萍 |
| 7 | 2024.01.24 | 1. 华泰证券 2. 嘉实基金 | 董事长柯桂华 董事会秘书裴振东 证券事务代表徐萍萍 |
| 8 | 2024.01.30 | 1. 国海证券 2. 中庚基金 3. 汐泰投资 4. 华泰证券 5. 银河基金 6. 民生通惠 7. 国投证券 8. 民生证券 9. 信达证券 10. 施罗德基金 11. 华宝基金 12. 博时基金 13. 东北证券直营 14. 天弘基金 15. 远信投资 16. invesco 17. 世纪证券 18. 理成资产 19. 嘉实基金 | 董事会秘书裴振东 证券事务代表徐萍萍 |

2、券商策略会

| | | | |
|---|------------|--|------------------------------------|
| 1 | 2024.01.10 | 1. 国金证券 2. 懿坤资产 3. 源峰基金 4. 石舍资产 5. 天风资管 6. 鹏华基金 7. 贝莱德 8. Grand Alliance 9. 金鼎资本 10. 同犇投资 | 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 |
|---|------------|--|------------------------------------|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | 11. 远希投资 12. 非马投资 13. 太平养老 14. 太平基金 15. 国融证券 16. 国泰基金 17. 磐厚动量资管 18. 龙航资产 | |
|--|--|--|--|

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、研发情况等，公司对有关问题分别进行了解答。

1、公司未来 3~5 年的发展战略规划？

(1) 现有业务做大做强，继续做大现有客户业务规模，同时大力拓展丰田等新客户市场，提高市场占有率。

(2) 积极拓展新业务机会，对戴姆勒、宝马、保时捷、奥迪、大众、福特、日产等老客户，争取新产品业务机会。

(3) 重点围绕境外业务布局、汽车智能化等新技术，通过产业并购或资本合作，整合国内外同行资源，培育和发展新产业，加快业务全球化发展。

2、公司获得大众下一代灯控产品定点情况？

近期，科博达荣获德国奥迪下一代 LED 大灯控制器平台件的项目定点，该项目覆盖了大众集团众多平台车型，预计生命周期超过 10 年。

大众下一代灯控项目主要包括标准版 LED 大灯控制器及 HD 高分辨率大灯控制器。其中，HD 高分辨率大灯控制器是本项目的核心亮点之一，不仅可以实现目前矩阵式大灯控制器所有功能，还可以通过生成超多像素实现投影、交互等。

科博达作为大众集团内的核心供应商之一，从 2003 年起双方不断加深合作，从 HID，LTM，LLP，再到本次项目定点，科博达的 LED 大灯控制器的装车率在整个大众集团中不断提高。大众下一代灯控项目是公司 2023 年度重点战略项目，同时也是公司未来持续稳定发展的基石项目。

3、Efuse 产品的功能及公司已获得定点情况？

智能保险丝盒 efuse,本质上是一种集成电路,通过在单芯片上集成 MOSFET (一种尺寸非常小的开关型半导体器件)、驱动、检测电路、逻辑电路、诊断等模块,提供一种供电电路保护的半导体解决方案。该产品主要可以为子电路或 PC 板提供局部快速响应保护,例如在热插拔系统、汽车应用、可编程逻辑控制器和电池充放电管理中使用;另外,该产品可提供系统级保护,以防止需要硬性永久关断的大面积严重故障。目前,公司已获得若干主机厂相关车型的项目定点。

4、参股公司科博达智能科技主要经营业务及未来股权安排?

参股公司科博达智能科技可以为主机厂提供汽车智能化技术平台的软件算法与中心域控制器硬件产品,以及相关高性能传感器等产品,同时提供高级别自动驾驶的整套技术解决方案及全栈式技术咨询与服务。目前,科博达智能科技已在自动驾驶域控制器及座舱域控制器领域获得多个项目定点;同时,智能科技也在积极推进潜在客户沟通,力争 2024 年获得更多项目突破。

根据协议,上市公司在同等条件下享有优先收购或受让其他股东持有合资公司股份的权利。

5、整车架构的模块化(域控制器)对公司灯控产品的影响?

(1) 汽车智能化、网联化、电动化、共享化的快速发展使得汽车各项功能越来越丰富,越来越复杂,相应带来汽车电子电气架构模块化的升级,即域控制器的出现。域控制器将很多复杂算法或复杂功能放进模块(域控制器)中,使系统功能集成度得到提高。同时域内部采用统一的接口标准,这样可以让很多零部件成为标准件,既可以降低这些零部件的研发及生产成本,也方便替换备选和增加供应渠道,还便于整合供应链。

(2) 域控制器的出现将减少原有控制器的数量,对于现有控制器产品的功能定义也会有影响。但是,照明系统控制器的功能以终端控制和驱动为主,这部分功能大部分都不会被收入模块中,预计模块化对照明系统控制器产品的影响较小。同时,我们认为模块化发展带来的汽车电子产品标准化趋势,将会给公司带来更多的市场机会,如公司开发并已成功配套的车身域、底盘域产品。未来,科博达会根据主机厂需求,开发更多的域控相关产品。

6、公司国际化布局及进展情况?

市场全球化是公司重要发展战略，公司始终立足全球市场布局和定位，产品面向全球一流客户市场。随着国外业务不断增长，根据客户提出的在海外市场就近设厂并提供生产配套的协作要求，公司正在全球范围内积极深化与国外客户的紧密关系，加快公司国际化步伐，公司首个境外工厂已于 2023 年 10 月底在日本投产。

未来公司将不断优化全球化生产布局，通过优势互补、资源整合、资本合作等方式，加快在欧洲、北美等境外投资布局，构建更加高效的全球供应链体系，进一步提升贴近客户的市场服务能力。

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 2 月 2 日