

# 深圳市三旺通信股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

### (2024年8月)

证券简称：三旺通信

证券代码：688618

编号：2024-019

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）	
参与单位名称及人员姓名	华商基金管理有限公司 南方基金管理股份有限公司 汇添富基金管理股份有限公司 瑞达基金管理有限公司 华西基金管理有限责任公司 太平基金管理有限公司 银河基金管理有限公司 国联安基金管理有限公司 中信建投基金管理有限公司 摩根基金管理(中国)有限公司 兴银基金管理有限责任公司 江苏养正私募基金有限公司 上海极灏私募基金管理有限公司 深圳红方私募证券投资基金管理有限公司 广东景风证券投资基金管理有限公司 上海丰仓股权投资基金管理有限公司 上海利幄私募基金管理有限公司 上海五地私募基金管理有限公司 上海静水资产管理有限公司 丰源正鑫(上海)股权投资管理有限公司 广东邦政资产管理有限公司 太平资产管理有限公司 长城财富资产管理股份有限公司 上海人寿保险股份有限公司 上海展向资产管理有限公司 深圳进门财经科技股份有限公司 共青城容光投资管理合伙企业(有限合伙) 君义振华(北京)管理咨询有限公司 中粮信托有限责任公司 中国国际金融股份有限公司 浙商证券股份有限公司 东方财富证券股份有限公司 长城证券股份有限公司 山西证券股份有限公司 华安证券股份有限公司 太平洋证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司	王毅文 郭东谋 田立 李湧 吴文庆 蒋栋轩 王加煨 芮鹏亮 禹世亮 倪权生 郑皓轩 刘鹏 王照峰 谢登科 孙斌 路永光 向遥 王帅 王小刚 郑志文 熊政 邵军 胡纪元 方军平 袁绍 陈树炎 王杨 白璐 蒋坤鹏 朱镜榆 黄王琥 吕林 李心怡、王钰民 张天、赵天宇 陈晶 武香婷 马颖、李哲瀚、董瑞斌 刘云坤 曾庆亮

	民生证券股份有限公司	范宇
	国盛证券有限责任公司	石瑜捷
	华泰证券股份有限公司	王珂
	国泰君安证券股份有限公司	向建平
	东兴证券股份有限公司	石伟晶
<b>时间</b>	2024年8月29日	
<b>地点</b>	深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋五楼会议室	
<b>公司接待人员姓名</b>	董事长、总经理：熊伟 董事会秘书：熊莹莹	
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	<p><b>问题 1：公司轨道交通行业上半年为何出现下滑趋势，如何展望其全年情况？</b></p> <p>回复：轨道交通行业的规划建设周期比较长，公司上半年取得的市场份额主要是基于去年、前年的规划。预计随着新车型的上市，明年会有较好的市场预期，尤其是在车载 PIS 系统等细分领域，公司拥有较多市场份额。</p> <p><b>问题 2：公司下半年及明年重点看好哪些行业？</b></p> <p>回复：目前我们初步判断可能还是在智慧能源和智慧交通这两大行业板块的增长空间更大。2024 年，工业和信息化部等九部门印发《原材料工业数字化转型工作方案（2024—2026 年）》的通知，提出完善矿山网络建设，推动装备数字化升级改造和一体化管控，建成少人无人、本质安全、资源集约、绿色高效的智能矿山。公司在智慧矿山领域已实现全面数智化产品覆盖，连续多年市占率排名领先。2024 年初，工业和信息化部、公安部、自然资源部、住房和城乡建设部、交通运输部联合发布《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点的通知》，并于 2024 年 7 月确定了 20 个城市（联合体）为智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市。公司在低速无人驾驶、无人公交车等领域已批量供货，并在车载确定性网络、车载多域控制器、车载网关等方面投入资源进行研制，有望乘上智能网联东风。</p> <p><b>问题 3：今年制造行业的数字化建设是否遇到困难？</b></p> <p>回复：今年制造行业的数字化建设的确遇到了挑战，这与整个制造业的外部环境密切相关。制造业数字化改造虽然是刚需，但在目前这种经济环境下，企业的改造和投资比较保守。</p> <p><b>问题 4：对于上半年费用快速增长的情况，公司如何看待全年的费用情况及经营效率？</b></p> <p>回复：总体上，公司在成本管控方面做得还可以。今年上半年费用</p>	

	<p>上升主要是因为公司加快研发和销售团队建设及布局，持续加强研发投入及市场推广力度，研发和销售端的人员薪酬福利较上年同期增加12.99%，销售业务招待及广告宣传费较上年同期增加45.20%。未来随着公司与大型集团公司的合作关系深化以及市场拓展趋于稳定，这部分费用预计将会逐步下降。</p> <p><b>问题5：请问公司在海外市场的战略是怎么样的？上半年海外业务情况以及下半年发展趋势如何？市场机会主要集中在哪些国家和行业？</b></p> <p>回复：2024年上半年，受全球经济环境影响，公司海外业务营收同比下滑。针对当前这种情况，我们仍将继续积极布局海外市场，重点关注东南亚和欧洲地区，寻求业务突破。未来随着外部环境的改善，预计公司海外业务将有所恢复和发展。</p> <p><b>问题6：公司与奕泰微签订合同总价为1,800万元的协议的目的是什么？对公司有什么价值？</b></p> <p>回复：基于在以太网通信芯片领域的多年积累，奕泰微打造出高性能、高可靠性、低功耗的车载以太网通信芯片及解决方案。为了进一步加快公司重要原材料国产化进程，实现核心技术自主可控，增强公司产业链、供应链的稳定性和安全水平，提升供应链的响应速度和灵活性，提高国产芯片在关键领域的应用，公司与奕泰微签订合同总价为1,800万元、有效期为三年的协议，由奕泰微向公司提供符合公司产品需求及质量要求的工业以太网交换芯片产品。</p>
<p><b>附件清单 (如有)</b></p>	<p>无</p>
<p><b>风险提示</b></p>	<p>公司郑重提醒广大投资者，以上如涉及对行业发展趋势、公司发展战略规划、未来经营情况等内容的预测，不能视为公司或公司管理层对行业、公司发展的承诺和保证。有关信息请以公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。</p>
<p><b>日期</b></p>	<p>2024年8月29日</p>