

证券代码：300638

证券简称：广和通

深圳市广和通无线股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2022-001

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☒ 其他（中泰证券线上策略会、中信建投线上策略会）			
参与单位名称及人员姓名	1、2022年2月16日 陈宁玉 中泰证券 李涛 明达资产 余雨晴 中泰证券 李立 农银理财 王逢节 中泰证券 陈真洋 盘京投资 吴亚楠 中泰证券 王莉 盘京投资 肖冬卿 中泰证券 李鑫 平安基金 徐孙昱 安信基金 宋伟 朴易投资 曾梦雅 宝盈基金 范军 浦银安盛 康志毅 诚盛投资 李金阳 人保养老 张超 顶天投资 丁婉贝 融通基金 田超 鼎锋资产 雍秉霖 瑞达基金 朱冰兵 东吴基金 蔡仁飞 上海兆天投资 曹卫东 方正富邦 颜枫 上银基金 余思贤 富安达 刘丹琦 盛宇投资 冯骋 广发基金 邹文俊 世诚投资 王箫 国华人寿 闵东旭 太平资产 黄行辉 国君自营 刘零 泰康人寿 吴畏 国联安基金 郭磊 彤源投资 孙家旭 国泰基金 陈向东 悟空投资 彭志远 海富通基金 王亮 煜德投资 王艺璇 海鹏资管 范妍 圆信永丰 黄雪雨 红土创新 胡春霞 圆信永丰 刘志清 华泰柏瑞 浦宇佳 圆信永丰 陈辛 华泰证券资管 汪萍 圆信永丰 刘瑞 华泰证券资管 彭晴 源乘投资 褚天 华夏未来 胡纪元 长城财富资管 胡涛 嘉实基金 艾抒皓 长城基金			

	陈晓晨 张伟 孙金成	凯石基金 理臻投资 民生加银基金	何增华 臧怡 焦庭恺	长信基金 中意资产 纵贯资本
	2、2022 年 2 月 18 日			
	阎贵成 薛林立 刘永旭 沃子尧 刘汉云 张宇 吴彤 刘博 白天予 张天 何舒阳 黄风侨 乔林建 邓鹏怡 杨焱予 陈思靖 张济 耿茜 周辉 曹卫东 李阳 吴怡静 刘瑞 王海军 冯源 高鹏飞 倪小萱 朱林浩 左远明 张睿智 王乔假 孙金成 吕江峰 李立 孙小明	中信建投 中信建投 中信建投 北京水印投资 北京阳光天泓资管 北京禹田资本 博时基金 诚通基金 大成国际资管 德邦证券 东方基金 方圆投资 方正证券 甘肃海鼎缘 国开证券 国泰君安证券 国新投资 杭州玻粒二象资管 杭州东方嘉富资管 弘毅投资 华安财保资管 华能贵诚信托 华泰证券 集元资产 嘉合基金 嘉实基金 嘉实基金 建信基金 建信基金 建信信托 锦绣中和资管 民生加银 明世伙伴基金 农银理财 诺德基金	李杰 杨泠枫 傅鹏博 李硕 唐商恩 张小嘎 钟震 张旭东 陈金盛 邓思浩 邹文俊 陈旻 何英 周令 王青晨 赵欣 皋雅 周叶舟 余汉松 沈安妮 张慎平 章梵 唐靓 刘志刚 余玲凤 邱旋 杨柳青 罗毅超 王俊贤 于聪 周户 Derrick 蔡耀霆 KevinZhou Echo	平安理财 融通基金 睿远基金 厦门金恒宇投资 厦门金恒宇投资 厦门金恒宇投资 厦门金恒宇投资 上海混沌投资 上海浦发银行 上海慎知资管 上海世诚投资 申万宏源证券 深圳市红石榴资管 盛泉恒源 天津易鑫安资管 天时开元股权基金 万杉资本 西藏源乘投资 信泰人寿保险 兴证全球基金 招银国际资管 浙江韶夏投资 浙江浙商证券 中国人保资管 中荷人寿保险 中民投资资本管理有限公司 中信保诚基金 中信证券 中信证券 中信证券 中信建投基金 Dymon Asia Capital Fubon Asset Management ICBC Investment Platina Capital
时间	2022 年 2 月 16 日 15:30-16:30 2022 年 2 月 18 日 15:00-16:00			

地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书 陈仕江 证券事务代表 曹睿
投资者关系活动主要内容介绍	一、证券事务代表作简要介绍 公司于 1999 年成立，一直致力于通信模组的研发、设计和销售，并于 2017 年在深交所创业板上市，是国内首家以模组业务在 A 股上市的企业。公司产品主要包括 2G、3G、4G、5G 蜂窝通信模组，是物联网设备联网的核心部件，能够通过与物联网设备的集成，实现物联网设备的互联互通和智能化。公司产品广泛应用于移动办公、智慧零售、车联网、智慧能源、安防监控、工业物联网、智慧城市、智慧农业、远程医疗等数字化转型的行业领域。 自上市以来公司业务一直保持持续增长的态势。2021 年前三季度实现营业收入 28.54 亿，已超过 2020 年全年 27.44 亿的收入规模。由于海外疫情造成的居家办公和远程教育的需求，公司 2021 年 PC 业务持续增长，市场份额维持在 50%以上；POS 业务是公司比较传统的优势业务，由于消费复苏和蓝牙、2G、3G 产品向 CAT1 产品的切换，2021 年整体需求比较强劲；公司 2018 年成立主营车载业务的子公司广通远驰在近年车联网的热潮下取得了不错的发展；除此之外，公司在无线网关、智慧能源、安防监控、两轮出行、智慧工厂等泛 IOT 业务也取得较好发展。 公司重大资产重组项目已于 2022 年 1 月 17 日收到深交所上市审核中心的审核问询函，并于 2022 年 2 月 15 日进行回复及披露，整个事项还需要通过交易所审核、证监会注册等流程，目前各项工作按计划正常推进。 二、提问环节 1、公司重大资产重组项目及预计锐凌并表的时间安排？ 公司希望能够在今年四月份左右完成并表，但是整个重组项目目前还需要通过交易所审核、证监会注册等流程，因此完成的具体时间无法准确预计，未来具体进展情况请关注公司公告。 2、广通远驰和锐凌无线车载产品的出货情况及预期如何？

	广通远驰成立于 2018 年，2020 年以前主要在做产品准备和 RFQ，2020 年实现三千多万的收入，最近几年业务进展非常快，并且取得了比较可观的份额。锐凌无线目前主要出货 4G 产品，同时集中投入 5G 产品的研发之中，由于疫情的影响及相关基础设施的铺设进展，海外 5G 的发展情况相对会慢一些，并且车厂的导入期会相对更长，所以预计 2023 年之后逐步量产出货。 3、广通远驰主要是国内车载业务，锐凌无线主要拓展海外车载业务，重组项目完成之后是否会对两个公司进行整合？ 目前两个公司的品牌是分立的，锐凌无线主打海外市场，广通远驰主要拓展国内自主品牌车企。未来公司对锐凌无线完全控股之后，首先会进一步进行供应链和研发上的整合，但是市场的拓展会保持现有状态。 4、公司对 2022 年原材料供应及公司毛利情况的展望？ 预计 2022 年上半年原材料还是会略有些紧张，但因为公司大客户的需求比较稳定，加上公司根据销售预测与上游针对量、价的良好沟通及锁定，供应链预计不会出现比较大的波动或瓶颈。去年上游元器件的紧缺形成了一定的压力，大的局势上来看今年下半年应该会有所改善。去年以来由于产品结构的变化毛利会有一定承压，但是公司还是希望能够保持毛利及净利水平的稳定。 5、请问公司对 PC 业务的市场前景如何看待？ 近年来 PC 市场的蜂窝通信模组内置率在逐步提升，除了企业本、教育本之外，其他一些主打 C 端消费市场的 PC 厂商也会有内置蜂窝通信模组的尝试。远程办公和远程教育的需求、硬件成本和资费的下降都会促进 PC 市场渗透率的提升，公司对于 PC 业务的市场前景是有信心的。 6、去年 CAT1 缺货明显，今年一季度看情况如何？ 去年 CAT1 的供应态势是很紧张的，今年公司也在根据客户需求进行备货，同时加强和上游芯片厂商的合作，目前来看没有大的瓶颈。
--	---

	7、公司的渠道建设进展及与经销商的合作模式如何？经销商是否只独供一家模组厂商的产品？ 虽然公司从去年开始一直着力于合作渠道的建设，但是受到供应链的影响，产品供应较为紧张，经销商端的需求无法完全满足，今年缺货情况有所缓解的话将会在渠道建设方面继续发力。大部分经销商主要覆盖的是公司直销所覆盖不到的中小客户，这部分市场是比较成熟的，经销商做到完全独家比较难，主要还是看产品供应与需求之间的匹配度，是一个比较市场化的行为，模组厂商对经销商的支持、服务能力等各方面因素都会影响经销商的选择，这属于一种综合的竞争。 8、公司认为未来模组行业的价格竞争格局如何？ 竞争短期来看还是比较激烈的，未来市场成熟之后会更趋于合理，因为模组行业整体来看研发投入较大、研发资源的耗费需求多，公司需要有一定的盈利空间才能够维持产品矩阵布局及产品迭代的需求。
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 2 月 18 日