

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：2022-011

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			
参与单位名称及人员姓名	王楠 兴业证券 章林 兴业证券 许梓豪 兴业证券 熊迪玮 安信证券 周俊恺 鲍尔赛嘉（上海）投资 Lucy Liu 贝莱德资管 柯伟 碧云银霞投资 张欣露 大家资管 余文耀 复华证券 纪晓玲 固禾基金 肖意生 光大证券 张曦光 光大证券 吴正明 国海证券 赵翔 国华人寿 祁善斌 国寿安保基金 范庭芳 海富通基金 李阳 华安财保资管 费霆 华金证券 左吉昌 华能贵诚信托 郝杰 华能贵诚信托 章劲 华泰保兴基金 马行川 华西银峰投资 褚天 华夏未来资管 豆怡凡 汇丰晋信基金 李凡 汇丰晋信基金 谢泽林 嘉实基金 胡涛 嘉实基金 谭丽 嘉实基金 杨晨 建信保险资管 谭劭杰 九泰基金 郑小凡 开源证券 陈金盛 浦银理财 黄橙 上海镭泉资管 吴志鹏 上海镭泉资管 邵骥咏 上海镭泉资管 林彤彤 上海镭泉资管 罗泽兰 申万宏源证券 刘金宇 深圳百川资管 李涛 深圳明达资管 李志磊 深圳市康曼德资管 陈向东 深圳悟空投资 庄凯源 私享投资基金 张立平 四川发展证券投资基金 赵麦琪 太平洋资管 喻言 五矿证券 杜威 西部证券 胡婷婷 象舆行碳果创投 姚明昊 兴业基金 江耀堃 兴银理财 赵越 易方达基金 杨臻 易米基金 李艳 益昶投资 鲍志铖 懿德财富 任桀 永赢基金 张宇 禹田资本 田玉铎 圆信永丰基金 浦宇佳 圆信永丰基金 吴刚 远策投资 邹伟 长江证券 李烨 长江证券 施展 长江证券（上海）资管 林威宇 招商信诺 吴树熙 正谊资本 利铮 中国人保			

	孙卫党 融通基金 孙彦 睿德信投资集团 夏步刚 上海德汇 黄骁 上海富道投资 陈逸洲 上海宁泉资管 冯东东 上海朴石投资 吴宏友 上海人寿保险 应巧剑 中国人保资管 徐博 中信建投证券 罗毅超 中信证券 万瑞钦 中信证券 郭羽 中信证券 黄垲锐 中信资本 钱方远 中烟国际
时间	2022年11月16日 9:30-10:30 2022年11月17日 15:15-16:00
地点	电话会议 公司会议室
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、公司简介介绍 公司2022年前三季度营业收入为37.2亿，同比增长30.38%，净利润同比有所下降。其中：网关业务超预期增长；车载业务实现预期增长；PC业务因消费电子整体市场的下滑受到一定影响；POS 业务因去年增长态势良好，今年同比略有下滑。利润下滑原因：一方面，受毛利率较高的 PC业务占比下降的影响，另一方面，汇率波动较大造成汇兑损失。 公司重大资产重组项目已取得证监会注册同意批复且已完成工商过户，其他事项正在顺利推进过程。此次资产重组的完成，预计会对公司车载业务及公司整体的业绩产生预期向好的积极影响。 整体来看，公司按计划持续加强研发创新与全球市场布局，并为未来奠定了较好的基础。车载和网关业务陆续中标海内外重点项目；PC业务今年受市场环境影响出货量有所下降，但全球市占率保持稳定，预计四季度得到较好的复苏。总体费用控制较好，公司未来会继续提高研发效率及管理运营效率，加大对车载前装、ODM整机等业务方面的资源持续性投入。随着经济市场的逐渐回温，预计公司四季度业绩会得到较好的修复。 二、提问环节 1. 公司重大资产重组完成后，对车载业务发展预期是怎样的？与现有广

通远驰的关系怎样？

公司顺利完成本次资产重组之后，关于车载业务的规划将继续执行双品牌战略，其中，锐凌无线依托于海外现有成熟团队的属地优势及客情优势继续深耕海外市场，广通远驰以国内市场为主。未来，两个子公司将会在供应链、研发、业务等方面展开深度合作与协同发展。具体来看：供应链端，公司将加大海内外供应链的整合力度，进一步降低生产成本，提高毛利率，增加产品的市场竞争力；研发端，实现两个子公司研发同步协同，实现研发平台、经验、成果等共享，避免重复投入，提高研发效率；业务端，锐凌无线团队常年来主要服务于海外知名车企，下游客户粘度强，积累了大量的合作经验，目前已有数个重大5G项目的追踪及中标，广通远驰主要服务于国内知名车企，两者具备较强的协作基础，利于产品质量以及服务效率的提高。随着协同效益的逐渐显现，公司车载业务将更好的把握市场机会，占据更高的市场份额。

2. 公司前三季度收入的主要业务构成是什么？整体趋势是怎么样的？

今年公司前三季度收入37.2亿，其中网关业务、PC业务、车载业务占比较大。预计明年营业收入中车载业务比重将继续提高。总体趋势上来看，公司营业收入稳步增长且业务结构良好。

3. 公司车载业务产品的竞争力如何？

公司通过锐凌无线、广通远驰两个子公司分别应对不同的市场需求。当期供货产品中，面向国内市场车载产品大部分是智能模组，面向海外市场的车载产品是数传模组，公司针对不同的市场需求提供不同的差异化产品。同时，公司稳健把握4G向5G切换的重要窗口期，积极展示5G相关技术产品，不断创新，紧跟客户需求，已经取得了一定数量的新项目定点，预计在未来一段时间将会在公司业绩上得以体现。

4. 公司POS业务发展如何？

POS业务是公司传统业务，是一个充分竞争市场。公司通过自身产品技术的积极创新，把握技术迭代出现的市场增量窗口，市占率居同行前列，多年保持稳定。

5. 海外网关市场增长情况如何？

	公司专注于自身产品的竞争力与服务质量的提高，注重为不同客户提供更为贴切的服务。今年海外网关业务得到较大增长，预计中长期内，此业务仍会持续保持较快发展速度。 6. 如何应对泛IoT行业的竞争？ 随着公司规模的逐渐增加以及研发能力的积淀增强，公司将为市场的各种需求提供不同场景适配的产品和解决方案。公司对泛IoT行业中的细分领域，如电力、安防、光伏等，积极与业务头部客户建立合作关系，共同探索行业解决方案。 7. 研发费用的趋势预判？ 随着公司业务的增加、研发项目的增多以及对技术迭代的加大投入，公司研发费用的投入会持续增加，研发团队会逐渐壮大，但随着公司规模扩大，规模效应逐渐显现，研发费用率会逐渐降低
日期	2022 年 11 月 18 日