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：2022-013

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	余伟民 杨彤昕 刘迪恺 Kevin Ke Huang Chen Devin Hou 康志毅 邓芳程 肖意生 胡朝昀 张标 吴登演 Yan Huichen 韩逸非 胡涛 吕伟志 余高 范军	海通证券 海通证券 Dymon Asia Green Court Capital Marco Polo Willing Capital 北京诚盛投资 财通证券 光大证券 广东正圆私募基金 国寿安保基金 杭州卓财投资 红杉中国 鸿道投资 嘉实基金 景泰利丰基金 瓴仁投资 浦银安盛基金	孙浩然 雍秉霖 李湧 朱璘 张宇滨 黄勇 赵梓峰 俞科进 浦宇佳 彭晴 王忠波 杨亮 王优草 韩海平 胡喆 王睿 孙浩中 朱战宇	人保资产 瑞达基金 瑞达基金 睿远基金 山西证券 上海常春藤资产 途灵资产 易米基金 圆信永丰基金 源乘投资 中国人保资产 中和资本 中信保诚基金 中信保诚基金 中信保诚基金 中信保诚基金 中信保诚基金 中邮保险
时间	2022年11月29日 16:30-17:10 2022年12月 1日 10:00-10:40			
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			
投资者关系活动主要内容介绍	1、锐凌无线整合的具体措施有哪些？ 全资控股后，会加大整合力度，人员方面，会保留原有的组织架构和管理团队，人员平稳过度。业务模式，也保留伟创力的代工模式。研发端，新平台、新技术的研发投入将和广通远驰拉通，提高研发复用率。业务端，			

将加强和广通远驰团队的协作，提升服务效率。供应链端，会采用集团集采的方式，进一步降低成本、提高毛利率。

整体来讲，会在行业赋能、管理赋能的基础上继续做好整合工作，通过降本和费用管控，进一步提升锐凌无线的利润水平。

2、请介绍一下车载5G的渗透率，以及整体5G产品的出货情况？

目前海外车载出货主要是4G产品，5G大批量出货预计在2025年。国内车载5G今年出货也不多，起量主要在明后年，现在还是4G为主。其他领域来看，海外网关目前主要由4G向5G切换，5G出货比较多；其次是PC，今年下半年有一些出货。

3、目前上游芯片是否有涨价？

目前是有上游芯片可能涨价的市场传闻，但还没接到正式的涨价通知。

4、收购完成之后，锐凌无线在销售渠道的布局上有何规划？

在海外车载市场，今明两年是5G布局的时间窗口，锐凌无线产品准备好后在销售侧会增加资源投入，将从欧系车企向美系、日系车企拓展，目前都有项目在答标，陆续也能拓展更多的市场机会。

5、公司未来产品拓展计划是怎样的，是否有扩充产品品类或布局其他市场的计划？

主要围绕蜂窝模组的主业做一些拓展，比如产品品类上的SOC模组，新业务的物联网服务子公司、ODM子公司等。整体围绕产业链根据客户需求继续做中下游的拓展。

6、上海ODM子公司业务发展情况如何？

今年受疫情等因素影响，上海子公司广翼智联的ODM业务发展略微低于预期，但是在NRE方面的收入还是比较可观的，明年应该会有比较大的起色。

7、请展望一下今年四季度到明年的整体市场需求情况？

今年前三个季度营业收入实现了30%以上的增长，主要集中在车载、网关、PC、支付等大的垂直行业。随着疫情情况的变化，未来消费、服务等相关行业如果好转应该会传导到物联网行业。车载、网关预计会有不

	错的增长，PC预计也能恢复至正常水平，支付行业比较成熟未来主要看海外巴西、印度等市场需求。
日期	2022 年 12 月 1 日