

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：2022-015

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	马天诣 民生证券 崔若瑜 民生证券 路璐 安信证券 马田田 安信证券 顾家颢 Elevation Capital 徐磊 北大方正人寿保险 柯伟 碧云资本 郭镇岳 创金合信基金 龚海刚 丹羿投资 孙啸 丰琰投资 吴正明 国海证券资产 赵翔 国华人寿 程子旭 国金基金 向约 国融证券 郭雅绮 横琴人寿 何英 红石榴投资 陈磊 华商基金 陈萧杨 汇添富基金 谢泽林 嘉实基金 胡涛 嘉实基金 杨晨 建信保险资产 严岩 莱斯利投资 王汉秦 陆家嘴国泰 郝思婕 睿扬投资 彭永锋 庐雍资产 潘旭虹 韶夏资本 方玉含 韶夏资本 魏清阳 韶夏资本 陈旻 申万资管 张耀予 灏浚投资 张炜兵 泽正私募 赵麦琪 太平洋资产 陈鹏辉 泰康资产 黎国栋 五矿证券 余喜洋 兴证全球基金 王磊 易米基金 华强强 银华基金 李博闻 中国人寿资产 范宗武 中海基金 余玲凤 中荷人寿保险 张弘 中信保诚基金 臧怡 中意资产 朱战宇 中邮人寿保险			
时间	2022年12月14日 16:30-17:10 2022年12月15日 15:00-15:40			
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 证券事务代表 曹睿			

投资者关系活动主要内容介绍	1、公司业务发展概况及未来展望 今年前三个季度实现30%以上的收入增长，全年收入预计能维持年初制定的增长预期。各细分行业来看，公司传统的支付行业受疫情管控及消费需求影响，相较去年略有下滑。海外PC业务受消费电子需求影响有一定的下滑，结构上对毛利也有一定影响。车载业务实现了预期的增长：国内广通远驰去年定点的项目今年陆续出货，质量和服务都获得大客户的认可。海外锐凌无线在上月完成股权交割，海外车载业务上半年因为俄乌战争略有影响，下半年提拉回来，全年发展符合预期。去年突破的海外CPE业务今年发展超预期，明年预计也有较大的增长。除此以外，泛IOT业务整体占比不大，今年受到疫情和行业的影响，随着经济陆续恢复，希望明年能有改善。 对于明年的业务发展整体比较有信心，PC业务预计能恢复到正常的水平，车载、网关业务按定点的项目和客户来看明年的增长比较可观。从盈利来看，随着车载、网关业务的占比提升，出货结构变化对整体毛利略有影响，但整体费用绝对值虽会上涨，随着收入规模的增长费用率应该会有所下降，整体利润率预计保持稳定。综上，我们对明年的业务发展充满信心。 2、锐凌无线重组的进展如何？ 锐凌无线51%股权已于今年11月14日完成过户手续及相关工商变更登记，已经完成并表。 3、全年境内外收入增速、海外市场和渠道布局情况如何？ 整体来看，海外收入增速快一些，国内增速慢一些。海外渠道有所布局，但海外业务以PC、网关为主，主要是直销。 4、锐凌无线和广通远驰在销售渠道上如何开展合作？ 广通远驰主要供国内自主品牌，以智能模组为主。锐凌无线主要供海外，海外传统大客户以数传模组为主。两个团队在业务端主要是协同效应，在服务半径、服务效率、以及可能在一些合资品牌的销售导入和营销支持上会有一些相互支撑。 5、目前网关5G渗透率是多少，公司国内外市场发展规划如何？
----------------------	---

	无线网关业务以海外市场为主，目前出货主要是5G。公司从去年开始大批量出货，按定点的项目来看我们占比提升比较快，目前正值网关市场4G向5G的切换期，未来预计还有较大增长。 6、海外经济衰退的预计对公司海外业务是否产生影响？ 公司今年海外业务发展比较快，目前还没看到下游调整明年需求的情况。
日期	2022 年 12 月 16 日