

深圳市亿道信息股份有限公司

2023 年 2 月 22 日投资者关系活动记录表

编号：2023-001

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 <u>线上会议</u>
参与单位名称及人员姓名	华泰柏瑞基金：杜鹏
时间	2023 年 2 月 22 日
地点	公司会议室线上会议
上市公司接待人员姓名	董事长：张治宇 董事会秘书：乔敏洋
交流内容及具体问答记录	<p>问题 1、请介绍公司的基本情况</p> <p>公司以 ODM 模式为主，深耕笔记本电脑、平板电脑及其他智能硬件等领域，目前产品的生产主要采用外协加工方式。现有产品覆盖笔记本电脑、平板电脑、手持机、智能音箱等多种类别，产品下游应用场景覆盖了生活娱乐、商务办公、在线教育、物流、仓储、工业控制、智能家居在内的各种场景。</p> <p>问题 2、公司子公司亿境虚拟的生产方式，是否有自有品牌？</p> <p>目前亿境虚拟的产品仍主要采用外协加工方式完成，作为 ODM 厂商，目前没有自有品牌，接到订单后按照品牌厂商要求进行研发、设计、生产等工序。</p> <p>问题 3、公司子公司亿境虚拟产品目前市场竞争力如何？</p> <p>VR/AR 市场发展处于稳步提升状态，市场参与者较多，领先的有 PICO 和 META，其他参与者仍存在较大差距，VR/AR 是一个潜在增量较大的市场，前景广阔。</p> <p>公司及亿境虚拟的定位专注于完善 VR/AR 的整体设计能力，深耕 VR/AR 产品解决方案多年，已形成较全的产品形态，拥有较全、较长的产品序列，有自身的竞争优势；公</p>

	<p>司也仍处于不断探索当中，对这部分产品前景保持乐观。</p> <p>问题 4、未来 VR/AR 领域创新比较多，公司产品的主要应用领域及布局如何？</p> <p>VR/AR 领域涉及软件、硬件、算法、光学等多方面，富有挑战性。公司主要聚焦硬件平台的开发，关注硬件设计的熟练度、可生产制造性、稳定性以及性能的最大限度发挥，并结合底层软件的设计，探究如何发挥硬件资源，并且为应用层提供成熟和高性能的平台。</p> <p>目前 VR 产品主要是应用在教育领域，包括 K9 教育、职高、高教等。公司规划在算法、软件、交互层面做更多投入，考虑建立专业实验室，尤其是在交互和空间定位两个方面做更大投入。</p> <p>问题 5、公司长期的发展规划是什么？未来会加大哪块业务的投入？</p> <p>公司将紧抓笔记本、平板电脑产业转移趋势，夯实 ODM 业务优势。ODM 厂商在研发过程中具备较强的技术经验积累，研发效率更高，研发成本更低，原材料议价能力较强。同时，对新方向保持敏感度，VR/AR 产品核心技术的研发、泛智能终端线、国产替代产品线的丰富都是公司未来着重的关注点及投入点。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>无</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）</p>	<p>无</p>