

# 深圳市亿道信息股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

编号：2023-008

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	创金合信基金：周志敏、郭镇岳
时间	2023年9月12日 10:30-11:30
地点	公司会议室
上市公司接待 人员姓名	董事、财务负责人：陈粮先生 副总经理、董事会秘书：乔敏洋女士 投资者关系经理：任俊宜先生
交流内容及具 体问答记录	<p>1、公司整体的业绩构成是怎么样的，以笔记本产品为主吗？</p> <p>答：公司的业绩构成可分两个角度来看。从营业收入的角度来看，消费类电脑和平板占比超过营业收入的70%；从净利润的角度来看，加固智能终端产品贡献的利润超过40%。消费类产品和加固类产品两者独立发展、各有侧重，同时又是资源协同、优势互补、相互促进的关系。消费类电子产品的市场体量大，产品形态多，应用场景更加丰富，总体资源规模上有优势；加固智能终端产品差异化突出，定制化程度高，毛利率较高，有其独特的市场优势，越来越多的工业终端以加固类产品的形态出现。在复杂多变的国际经济环境下，两者业务的夯实更能有效地推动公司稳步前进与发展。</p> <p>2、公司目前国产化业务的客户及增长来源是什么？</p> <p>答：公司的国产化产品可搭载市面上主流的国产化芯片和操作系统，目前国产化业务的主要增量来自行业端。关于</p>

国计民生的八大行业：金融、电力、电信、石油、交通等国产化需求开始释放，笔记本产品是国产化产品的重要产品形态。依托公司国产化产品设计开发能力，抓住自身笔记本产品形态的优势，公司与国产化一、二线品牌建立了深度合作关系，能够快速响应行业客户差异化产品需求，高质量完成产品落地交付，促进公司产品市场规模的扩大。

3、从行业的角度分析，公司下半年的业绩情况会比上半年好吗？

答：从行业的角度来看，消费电子行业的营收分布具备一定的季节分布特点。海外市场方面，主要的节日如感恩节、黑色星期五、圣诞节等集中在第四季度，因此各品牌厂商、零售商等一般在第四季度集中备货，以应对节日的购物热潮。此外，其他节日如复活节等也会引起产品的销售增长。相较而言，上半年通常属于定义、研发产品的阶段，整体需求较少，属于行业淡季。

4、苹果发布 MR 产品后，公司后续的产品及技术布局有什么进展？

答：子公司亿境虚拟深耕 XR 行业 8 年，致力于将三维显示、空间计算技术及穿戴计算技术等前沿科技带入寻常百姓家，在相关技术储备及行业经验上均具备一定的优势。

公司新款 MR 整机产品已于 5 月底在美国硅谷举办的著名行业大会 AWE2023 上发布，目前已有新增签约客户；在研高性价比轻量级 MR 样品 9 月底可以开始接单，轻量级产品将关注核心应用场景，做减法，把握苹果 MR 产品发布带来的行业机遇及客户消费习惯逐步建立的宝贵契机，抓住定位差、价格差、时间差、产能差等亮点，积极面对苹果 Vision Pro 后的 ToC 市场新机遇。

关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	无
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）	无