

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：2023-009

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	中信证券、浑元资产、长城基金、博普资产、明己投资、百川财富、财通资管、利幄基金、建信理财、彬元资本、国泰君安（线上）。
时间	2023 年 11 月 14 日 15:00-18:30
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 副总经理、董事会秘书：乔敏洋 投资者关系经理：任俊宜 证券事务代表：董红莎
交流内容及具 体问答记录	<p style="text-align: center;">1、AI PC 有望在明年启动行业新一轮换机潮，公司在 AI PC 方面技术储备和业务发展方面是如何计划的？</p> <p>答：AI 是未来产业发展的重要趋势，也是 PC 行业升级换代的又一个重要机遇。公司与核心器件和计算机技术原厂如英特尔、超威半导体（AMD）、高通、联发科、瑞芯微、展锐、微软、谷歌等保持着从产品研发到市场开拓的全方位合作，能够深入参与其应用系统原型开发和验证工作，从而在市场竞争中取得技术领先优势以及市场布局优势。同时，公司一直在关注 AI 技术和其能力的拓展与进步，并且不断研究 AI 技术，并将其落地于公司的智能产品中。目前公司已在 大语言、AIGC 等主流模型积极跟进，正在研发的专为生成式 AI 而打造的 PC 平台，可以在 PC 侧通过 Stable Diffusion 生成图像。实现“让前沿科技更平易近人”的公司使命。</p>

2、今年苹果发布 Vision Pro，Meta 最新产品 Quest 3 也将 MR 技术放到一个重要地位，子公司亿境虚拟是否与其有合作，目前的产品规划和期望如何？

答：从行业发展阶段来看，目前 XR 产业仍处在行业发展初期；今年苹果 Vision Pro 的发布，有望推动整个行业进步，加快 MR 这个新消费类电子类别的大众认知度，促进近眼显示及穿戴显示大众消费习惯的养成，并且推动 MR 产品供应链的成熟及差异化应用场景的普及。公司正在布局的入门级 MR 产品可广泛用于 2D/3D 观影、多任务 2D 大屏应用、VST (Video See-Through)、3D 拍照&拍摄、商务办公（云电脑、环绕多屏）、娱乐、直播、教育等应用场景。公司将坚持以“让前沿科技更平易近人”为使命，持续优化用户体验，积极把握苹果 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，发挥利用多年来的产业经验，找准自身生态位，团结行业上下游资源，抓住定位差、价格差、时间差、产能差的机遇，发力 ToC 消费端应用场景 MR 产品的研发、销售及量产交付，在出货中不断完善自身，持续迭代。公司目前暂未与其有业务合作。

3、公司是以研发为核心获取订单，生产都是交给外协厂商，以“轻资产”模式运行，请问公司在这种模式下如何把控生产过程中的质量？

答：公司以研发为核心，以“轻资产”模式运营，绝大部分产品都由外协厂商生产。公司自有产线主要用于各类产品的 NPI 试制、加固类产品多批次少批量生产。

对于外协厂商，在成熟的产业分工体系中，公司会对外协厂商资质进行甄选，外协厂商需严格满足公司制定的技术要求、品质要求以及商务要求等相关条件。生产环节由外协厂商提供场地、工人、基础设备等重资产工厂要素，产线的质控、工程师、核心技术人员等由公司派专人驻场监督指导，从 NPI 试产到 EVT、DVT、PVT、MP 全程生产服务及监督保障，公司对最终产品生产结果负责。这种生产组织形式既保障了技术要求、生产品质、服务品质和客人商务选择的多样

	<p>性，是一种新型高效率的社会资源组织形式，也是高端技术服务业。</p> <p>因此，公司能够将更多的资源、精力放在未来产品创新、产品定义、技术开发等研发、供应链核心环节，具备更大的柔性化生产制造能力和抵抗市场大幅波动风险的能力。</p> <p>4、公司目前的人数和研发人员占比多少，在产品架构上研发人员是如何分布的，未来的投入重点会在哪个方向？</p> <p>答：公司以研发为核心，研发人员是公司宝贵的资源。目前公司总员工约 1200 人，其中研发人员占比超过 43%。研发人员主要依据芯片平台和产品形态做矩阵区分，都由专门的研发事业部团队负责。在数字经济推动产业升级的大背景下，加固类产品，消费类产品的 AI 板块、国产化板块、XR 板块等都会是公司重点发力的方向。</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>