

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：2023-010

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	国泰君安证券、中金公司、五地投资、聚鸣投资
时间	2023 年 12 月 1 日 10:30-11:30
地点	公司会议室
上市公司接待 人员姓名	副总经理、董事会秘书：乔敏洋 投资者关系经理：任俊宜
交流内容及具 体问答记录	<p>1、请简要介绍下公司的业务板块分类及其占比？</p> <p>答：公司是一家以研发设计为核心的电子产品及解决方案提供商。依据产品形态的不同，主要可分为加固智能行业终端产品、消费类智能终端产品及 XR 类产品。</p> <p>母公司亿道信息负责加固智能行业终端产品，此类产品具有防水防尘抗摔抗震等特性，订单具有小批量、多批次、定制化程度高等特点。基于仓储物流、资源勘探、车间车载等不同行业的特殊性，对产品的性能、外观等各方面的要求存在较大差异。2022 年度和 2023 年上半年度，此板块占公司整体营收 10%以上，但因其系统性及定制化要求高，产品毛利均在 40%以上。</p> <p>子公司亿道数码负责消费类智能硬件产品，包含笔记本电脑、平板电脑、智能商显、人脸&语音交互显示终端及国产化产品的研发与生产，提供具竞争力的产品方案与服务，产品广泛应用于生活、办公、教育、金融、商业、智能家居等相关领域及行业。其是公司营业收入贡献最大的业务板块，2023 年上半年度，PC 及平板占公司整体营收约 80%。</p>

子公司亿境虚拟专注于近眼显示及三维空间显示&计算的 XR 产品研发与量产服务，在 XR 领域深耕 8 年，持续配合与支持国内外 VR/AR/MR 优秀品牌公司和软件及场景内容开发公司共同开发创新且量产的 XR 产品，形成了以 XR 产品设计、供应链及生产服务方面的核心竞争力。目前亿境自研自定义的高性价比轻量级 MR 产品的销售推广正在有序推进中。XR 业务占公司整体营收比例相对较小，但 XR 是未来科技发展重要方向之一，公司将继续加强相关研发工作。

2、公司消费类 PC 产品主要服务全球各区域龙头品牌客户，主要分布在哪些区域？公司去年境外销售占比是多少？

答：公司主要客户为全球区域性龙头品牌、系统集成商等。经过多年发展，公司凭借较强的研发设计能力、生产交付能力、质量保证能力，赢得了 Medion、TCL、HMD（诺基亚授权品牌）、传音等海内外知名客户的认可。公司消费类 PC 产品主要包含普通笔记本、教育本、商务本、云终端、游戏本、电竞本等，可搭载 Intel、AMD、高通、MTK、国产化等不同种类的主流芯片，销往中国香港、德国、法国、英国、芬兰、巴西、土耳其、中东、东欧等全球 80 多个国家和地区。2022 年公司境外销售收入占比 52.85%。

3、公司 10 月正式推出了入门级 MR 产品？目前推广情况如何，是否有新签约客户？未来的规划如何？

答：公司自定义研发的高性价比轻量级 MR 产品的销售推广正在有序推进中，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，汇总了大屏播放器+显示器+投影机+浏览器+MR 特色，可以投射手机、电脑内容到 MR 一体机，最大化地集成了现有的内容生态。该产品吸引了海内外运营商、品牌商、集成商、媒体的广泛关注。部分客户已经在深入定制及制作宣传资料过程中，具体合作客户基于保密协议，不便透露。公司以“让前沿科技更平易近人”为使命，将持续优化用户体验，积极把握 MR 产品的行业机遇及客户消费习惯逐步建立的宝贵契机，发挥多年来的产业经

	<p>验，找准自身生态定位，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。</p> <p>4、AI 技术的发展将为 PC 产业带来巨大的影响，目前公司在 AI PC 的布局方向如何？</p> <p>AI 是未来消费电子产业发展的重要趋势，AIPC 通过 AI 能力的本地化部署，使 PC 拥有持续学习能力、提供个性化并保护用户隐私的服务。AI 技术的发展有望推动 AIPC 产业持续变革。</p> <p>公司基于 PC 行业的深耕发展，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>
<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>