

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：2023-012

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 type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	西南证券、广发基金、华创证券（线上）
时间	2023 年 12 月 6 日
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 style="text-align: center;">1、市场对 MR 关注度较高，亿境虚拟目前 MR 项目进展如何？</p> <p>答：子公司亿境虚拟成立于 2015 年，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，开发创新且量产 AR/VR/MR 产品，形成了以 XR 产品设计及供应链与生产服务的核心竞争力。</p> <p>亿境虚拟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。该产品可广泛用于 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、教育等多种应用场景，汇总了大屏播放器+显示器+投屏器+浏览器+MR 等特色功能，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。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 style="text-align: center;">2、公司以研发为中心，生产主要是外协代工，XR 品类也是吗？</p>

如何保障外协产品的质量要求？

答：是的，XR 产品也通过外协厂商生产。在成熟的产业分工体系中，公司可以充分利用行业内丰富的外协厂商资源，并且确保选取的外协厂商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。

公司的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。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。

3、国产化产品去年增速较快，今年行业表现如何？

答：公司 2022 年度国产化产品业务收入实现了高速增长，较 2021 年同比增长 467.76%，产品类型以笔记本电脑等优势品类为主，另外还包括一体机、微型电脑主机等。公司的国产化产品适配多种芯片平台，可根据客户的需求进行相应的定制化研发，对差异化产品需求有迅速的研发响应能力。

公司 2023 年上半年度的国产化产品业务收入持续高速增长，较 2022 年上半年同比增长 343.63%，达到 3,442.22 万元。从需求端角度来看，目前国产化产品的应用方向呈现“2+8”体系。“2”代表党政，“8”代表金融、电力、电信、石油、交通、教育、医疗、航空航天。随着金融、能源等国产化市场规模的不断扩大，金融、教育等重要行业需求开始放量，行业将迎来新的发展机遇期。

4、消费电子表现是否具有周期性？

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。尤其在海外市场方面，主要的节日如感恩节、圣诞节等

	<p>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。</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>