

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：2023-015

| | |
|-----------------|---|
| 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 | 招商证券、华金证券、光大证券、瑞瀚资产、中欧基金、国联基金、泰信基金、泰康资产、山西证券、信达证券 |
| 时间 | 2023 年 12 月 12 日 |
| 地点 | 公司会议室及线上交流 |
| 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、请简要介绍公司各主要业务板块的发展情况？</p> <p>答：亿道信息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。2023 年上半年度，此板块占公司整体营收 10%以上，因其系统性及定制化要求高，产品毛利在 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</p> |

约 80%。

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。

目前亿境虚拟自研自定义的轻量级 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、公司主营产品为 PC 及平板，客户是哪些，分布在全球哪些区域？

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，该产品销往中国香港、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。

3、全球科技巨头都是布局 AI PC，AI 技术有望革新 PC 发展，请问公司在 AI PC 方面有什么布局？

答：AI 是未来消费电子产业发展的重要趋势，AI PC 通过 AI 能力的本地化部署，使 PC 拥有持续学习能力、可以在提供个性化的服务的同时保护用户隐私。AI 技术的发展有望推动 AIPC 产业持续变革。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

| | |
|---|---|
| | <p>语言、AIGC 等主流模型积极跟进，以期实现“让前沿科技更平易近人”的公司使命。</p> <p>4、目前 PC 国产化趋势也在加快，今年公司及行业表现如何？</p> <p>公司布局国产化 PC 约三年时间，产品以笔记本电脑等优势品类为主，另外包括一体机、微型电脑主机等。公司产品适配多种国产化芯片平台，可根据客户的需求进行相应的定制化研发，对差异化产品需求具有迅速的研发响应能力。</p> <p>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。</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> |