

证券代码：300638

证券简称：广和通

深圳市广和通无线股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-016

投资者关系活动类别	☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容）			
参与单位名称及人员姓名	东方证券 蒋蛟龙 平安基金 罗薇 峰岚资产 蔡荣转 国投瑞银 马 柯 汇泉基金 周晓东 朴信投资 朱冰兵 景泰利丰 吕伟志 太平基金 魏志羽 正圆基金 亓辰 新华资产 何晨宇 海通机构 王海涛 嘉实基金 胡涛 博笃投资 叶秉喜 安信基金 吴俊桥 光大自营 肖意生 中信证券 万瑞钦 Ikaria Group (HK) Limited Yichen Wang 中意资产 臧怡 Power Corporation of Canada Wendy Shi 华夏未来 褚天 合道资产 张欣 华夏久盈 秦劲宇 RWC Partners Group Chen Huanlong 山西证券 薛湔天 国海富兰克林 张纯 海富通基金 刘海啸 朴石投资 冯东东 新华基金 王永明 建信保险 杨晨 中国太平洋 赵麦琪 源乘投资 彭晴 东北自营 金佳音 中邮人寿 朱战宇 名禹资产 王龙			

	Anatole Investment Management Limited	Ze Chen	瀚川投资	谢程尧
	彼得明奇	林蔚先	汇丰晋信基金	豆怡凡
	三杰义	王威	光大永明	黄伟文
	复星保德信	杨婷	CSOP Asset Management Limited	LiminJiang
	中银基金	张婧妍	中华联合	彬彬
	中华联合	李东	途灵资产	赵梓峰
	汇安基金	刘子琦	Green Court Capital	石乐天
	国金证券资管	冯轶舟	华夏银行	马文瀚
	蜂巢基金	张浩森	相生资产	张涛
	嘉实基金	谢泽林	中信建投	王晨宇
	Marco Polo Pure China Fund	Huang Chen	前海开源	梁溥森
	海通研究所	杨彤昕	博时基金	陈伟
	西部证券	杜威1	易方达	刘岚
	泰康养老	钟吉芸	翎展资本	邵琮元
	申港证券	翁佳丽	华创证券	欧子兴
	海通营业部	徐玉娇	景林资产	孙玮
	China Merchants Group	ZhangShenping	长城证券	蒋雨薇
	汉和资本	李昂	景顺长城	郭琳
	长城财富	胡纪元	共同基金	龙化东
	泰康资产	周昊	创华启盛	李军辉
	复星保德信	李心宇	财信证券	顾少华
	招商基金	张大印	国海富兰克林	陈郑宇
时间	2023年12月14日 线下10:00-11:00、线上15:00 - 15:35			
地点	深圳东海朗廷酒店、公司会议室（线上）			
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书 陈仕江 证券部总监 习飞香			

投资者关系活动主要内容介绍	一、公司2023年前三季度经营情况简要介绍： 公司2023年前三季度营业收入、归属股东净利润实现大概60%增长，增长主要来自于锐凌无线的并表及车载前装、海外FWA业务。整体前三季度公司取得比较好的经营成果。 二、提问环节 1. 请问行业下游需求回暖，公司对PC明年的需求展望？ 答:PC上半年恢复较缓慢，三季度有恢复增长，PC行业库存处于比较低的位置，整个行业在复苏的阶段，第三季度有较好的表现，预计明年会持续复苏。 2. 请问智能模组在AI上的布局和发展机会以及核心竞争要素？ 答:上游也在往算力方向转型，我们也看到很多机会，SOC智能模组发展较快，接下来会在工业检测、机器人等领域会有一些通信带算力的模组需求，公司在这部分领域已进行布局。核心竞争要素主要是两方面，一方面是来源垂直市场的客户需求，另一方面是产品的迭代能力。 3. 请问锐凌毛利率情况和盈利情况？ 答:锐凌毛利率和净利率相比收购前有很有大的改善，收购完成后，公司对其进行了整合，在降低供应链成本、提高研发效率以及控制内部费用率等方面取得了显著进展，盈利空间有所释放。 4. 请问5G RedCap的需求情况？ 答:5G RedCap主要是替换CAT-4，RedCap作为5G轻量化技术，满足高速物联网需求。RedCap将推动多产业持续发展，有望在2025年形成规模商用。目前，模组和终端在RedCap双向发力，在智能电网、工业互联、中高速视频上传等行业有望规模部署，满足低成本、低功耗、低时延的关键诉求。公司已推出RedCap模组产品。 5、POS及其他泛IoT行业情况及展望如何？ 答：随着其他业务板块的收入的增长，POS目前业务占比不高，今年受宏观经济环节影响业务有所下滑，明年会随着经济大环境复苏。其他泛IoT行业应用领域比较广，前三季度有一定的增长。
附件清单（如有）	无
日期	2023年12月14日