

证券代码：300807

证券简称：天迈科技

天迈科技投资者关系活动记录表

编号：2024-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他：____（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称	青岛双木投资管理有限公司 郑州云杉投资管理有限公司 广东正圆私募基金管理有限公司 鸿运私募基金管理(海南)有限公司 国金证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 长城财富资产管理股份有限公司 朵娜创梦投资管理(深圳)有限公司 深圳世纪致远私募证券投资基金管理有限公司 珠海德若私募基金管理有限公司 启明维创创业投资管理(上海)有限公司 新华基金管理股份有限公司 广州睿融私募基金管理有限公司 上海牛乎资产管理有限公司
时间	2024年1月30日下午17:00
地点	电话会议
公司接待人员姓名	董事会秘书刘洪宇 投融资总监吴利伟 证券事务代表高远
投资者关系活动主要内容介绍	董事会秘书刘洪宇先生首先就公司基本情况及2023年度业绩情况，

向参与交流活动的投资人进行了简单介绍。

天迈科技成立于 2004 年，主要从事智能交通行业，包括智能公交、智能出租和两客一危等业务。公司基于车联网技术、大数据和 5G 等技术，为客户提供软硬件整体解决方案。近年来，私家车、网约车、共享单车等出行方式对地面公交客流量造成较大冲击，叠加疫情影响，乘客出行习惯发生改变，地面公交发展面临挑战，公共交通运营企业普遍经营困难。根据慧眼看车的统计，2023 年公交车销量同比下滑 28.7%。公共交通行业严峻的形势对公司智慧公交主业造成较大影响，公司 2023 年营业收入不及预期，造成净利润较大亏损。公司也在积极考虑业务转型，未来将以商用车智能座舱和新能源充电桩为主要突破口。

投资者问答环节主要交流问题如下：

一、公司控股股东近期进行的协议转让主要出于什么考虑？

答：目前公司正处于重要的业务转型期，控股股东希望为公司引入在产业资源、市场资源等方面具有优势的投资人，借助投资人在汽车电子、智慧交通等领域具有投资经验和产业背景，协助公司业务转型和产业布局。

二、公司 2023 年度定增进展如何？

答：公司 2023 年度以简易程序发行股票事项于去年五月份启动，募集资金用于商用车智能座舱的研发及产业化，公司一直与中介机构密切配合，准备相关发行申报材料。由于再融资新规的出台，加上补充三季度财务数据，定增进度晚于预期。公司后续会与相关中介机构继续推进本次定增事项，计划在春节后择机进行询价发行、递交申报材料等工作，公司会根据进展情况及时披露相关信息。

三、公司未来是否会有新的股权激励措施？

答：公司于 2021 年推出了第二类限制性股票激励计划，由于对当时的市场环境、行业困难估计不足，制定的考核指标较高，上一次股权激励实施效果不甚理想。未来公司会考虑在公司布局的新产业和新业务下

进行一些针对性的股权激励安排，以激发员工的积极性和奋斗精神。

三、公司智能座舱目前研发和市场推广进展如何？如何与竞争对手竞争？今年能否有一定的收入贡献？

答：随着汽车向智能化、网联化发展，智能座舱的重要性日益显现，最初主要在乘用车领域兴起。公司未来的智能座舱产品将主要应用在商用车领域，这与乘用车的应用场景和技术要求有所区别，在商用车的领域中，主要关注驾驶的安全性和运营管理的效率。因此，公司的智能座舱产品功能和设备集成，实现一个设备满足多项国家标准和运营安全规定，为车企和运营企业降低成本，并结合运营管理平台，提高运营管理的效率。

我们是从去年的5月份开始筹建整个项目团队，在深圳招募了一批高素质研发人员，目前第一代产品原型机已基本完成研发，正在进行功能测试。从去年的10月份开始，我们进行了一些市场推广，产品得到了一些商用车厂的认可，公司正与一些商用车厂进行方案对接。与车厂合作涉及到导入、定制开发、可靠性测试和小批量导入等流程，整个过程较长。今年可能会贡献一部分收入，但不会有太大的规模。我们也制定了市场推广目标，今年争取取得更多车厂的产品定点。

四、公司新的业务的发展是一个投入期，需要一定的周期才能产生收入贡献，然后传统公交业务总体上是一个偏弱的需求环境，公司会如何实现在转型期的平稳过渡？

答：公共交通对城市公共出行具有重要意义，一个城市不可能完全没有地面公交，公共交通现在的严峻形势是多种因素叠加的结果，我们认为公交行业未来也需要进行一定的改革，以适应当前的交通环境，实现更健康的发展。从行业周期看，我国新能源公交车从2015年前后进行大规模推广，作为运营车辆具有八年左右强制报废的要求，因此我们预计今年开始公交车将有较大的更新替代需求，但这一增长受地方政府的财政状况的影响较大。

公司过去几年在芯片、应用软件等方面投入了大量研发资源，现在

	<p>新的芯片平台硬件架构已经完善，同时公司对传统业务架构和技术架构进行了梳理和优化，未来传统业务的研发投入会减少，费用也会有所降低。</p> <p>公司今年也会在内部管理方面做更多的优化和调整，提升工作效率，实行降本增效，同时经营上更注重效益。</p> <p>五、在 SaaS 相关的运管管理软件业务方面是否有新的机会点？</p> <p>答：目前公司 SaaS 化软件在部分城市交通局智慧交管等领域有一些应用，规模不大。未来，将会在智能座舱产品上开展应用，通过 SaaS 化实现快速软件部署，帮助运营企业提高工作效率。</p> <p>六、注意到公司在雄安新区跟国家电网有充电示范站的合作，未来是否有复制推广的计划？</p> <p>答：雄安充电示范站项目业主方为河北电网，项目始于 2020 年并在 2021 年底结束。该项目的主要内容是创建一个 S2G 的系统，实现电动汽车与电网的充放电互动。如果未来有相关的场景和业务需求，公司可以提供相应的产品和行业经验。</p>
附件清单	无
日期	2024 年 1 月 30 日