

证券代码：300643

证券简称：万通智控

## 万通智控科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-003

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"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位	东北证券：周维克、唐凯、蔡文清、杨翌； 亘曦私募：庄延；赢之川投资：张波；翼融资产：宋进； 中谦资产：郭留印；瑞特资产：葛丰旻、戴宁杰； 金投资产：陈涛；汇蔚私募：奚国峰；浙银汇金：范志敏、殷文正； 慕安私募：于思淼；合易盈通资产：金泉；溪望投资：朱旋风； 冲和投资：刘飞、黄杰；正鑫私募：朱元强、于欣睿、黄威、肖帅虎； 探骊私募：陈法非；善正资产：程伟；聂丰私募：张莹、钱荟祺； 七禾新资产：王婷；宝隼资产：孙冰；长兴万乘：陈万里； 横华国际：张颖飞；走运控股：杨增荣、彭长玉； 浙江乾振：张春雨、朱建强
时间	2024年6月4日
上市公司接待人员	董事长：张健儿                      董事、副总经理：姚春燕 董事会秘书：李滨                    证券代表：王宇骏
投资者关系活动主要内容	本次投资者关系活动的主要内容如下： 一、董事、副总经理姚春燕女士带领各位调研人员参观公司产品展示区域，并对主要产品的功能进行了讲解。 二、董事会秘书李滨先生向各位调研人员介绍万通智控战略布局、各项业务发展，以及2023年年报的具体情况。 三、互动交流环节： 1、公司产品十分聚焦的原因是什么？公司产品的未来有什么新的布局？ 答：公司始终秉持将自身产品做精做细的精神，通过多年的经验积累形

	<p>成自身的技术壁垒。目前全球市场上，TPMS 做的比较成功的企业均是从生产气门嘴或者轮胎起家。未来，公司将同合作伙伴一同开发智慧轮胎项目，结合 AI 和大数据计算，丰富传感器的功能（包括但不限于压力、温度、花纹、载重、跑偏等）。</p> <p>2、公司电子产品所采购的芯片是否可能会发生断供的情况？ 答：公司与芯片供应商多年来一直保持着十分良好的合作关系，并就供应计划保持良好的沟通。公司已在中国、欧洲以及北美均建立了生产基地，因此能较好的避免地缘政治局势等客观因素导致的断供情况。同时，公司也在积极与国内的芯片厂商进行开发测试，以保证产品订单的顺利交付。</p> <p>3、公司 TPMS 产品在前装市场（OE）和售后市场（AM）的毛利率对比情况？ 答：公司产品在售后市场的毛利率显著高于前装市场的毛利率，后装市场 TPMS 产品的主要优势其需要匹配市场上各类车型，覆盖率越高其开发成本也就越高，而前装市场产品只需要适配一款车型。</p> <p>4、公司车辆网业务 2023 年度较 2022 年度有较大的变动，请问公司对这块业务未来前景如何看待？ 答：公司车联网产品是从 21 年下半年开始批量出货，在 2022 年取得较明显的增长，2023 年由于产品迭代更新以及美国加息影响回撤幅度较大。但是该业务的市场规模仍然很大，全球有超过 1000 万辆重卡保有量。由于北美欧洲市场的运输以车队运输为主，所以对车辆管理的需求更大，国内目前也已经有部分车队安装了公司的车联网产品。未来，公司还将积极研发智能挂车平台系统，以解决国内挂车智能化程度低的痛点。</p> <p>5、公司重大资产重组购买的 WMHG 整体经营情况如何？ 答：WMGH 的经营状况非常良好，金属软管产品在 2023 年全年实现了 6.63 亿元，较 2022 年同期增长 19.6%，达到了历史最高水平。现金流也比较健康，德国 WSH 公司还承担了部分并购贷款资金的偿还责任，该部分贷款将于 2025 年 1 季度还清。</p>
日期	2024 年 6 月 6 日