

证券简称：交大思诺

证券代码：300851

北京交大思诺科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-002

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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（ <u>请文字说明其他活动内容</u> ）
参与单位名称及人员姓名	长江证券股份有限公司 屈奇 工银瑞信基金管理有限公司 黄璨 中国人寿养老保险股份有限公司 艾克
时间	2024年7月18日 15:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书童欣；证券事务代表胡波
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司基本情况介绍</p> <p>公司证券事务代表胡波介绍了公司基本情况、成长历程、发展成果、主要产品等。</p> <p>二、座谈交流环节</p> <p>1、公司行业地位如何？</p> <p>答：公司凭借较强的自主创新能力、安全可靠的产品品质以及完善的售后服务，与下游客户保持紧密合作，主要产品的市场占有率较高，在行业内处于领先地位。</p> <p>2、公司所处行业壁垒如何？</p> <p>答：公司产品主要应用于轨道交通行业，包括铁路和城市轨道交通，为国家重点发展领域。由于列控系统关键设备与轨道交通运输安全密切相关，主管部门对进</p>

入该市场的企业、产品采取了严格的资质认证和行政许可制度。对企业的技术实力、研发能力、项目经验等方面提出了较高要求，从而构成了相对较高的市场准入门槛，行业壁垒包括市场准入壁垒、技术壁垒、行业经验壁垒、客户粘性壁垒、人才壁垒。

3、轨交行业设备更新，如何看待全年的业绩情况？

答：公司将继续积极配合客户的业务规划和节奏，力争实现公司经营业绩的持续改善。

4、请问如何看待轨交市场空间？

答：轨道交通行业是国家重点发展的方向，公司聚焦于列控系统关键设备，具有较强的研发实力，掌握产品的核心技术，大规模设备更新政策以及公司产品列车运行监控装置的推广也会为公司带来新的市场空间，公司会持续进行技术迭代和产品创新，保持市场竞争力。

5、应答器收入在城轨和高铁领域收入占比？

答：2023 年应答器收入在城轨和高铁领域约各占一半。

6、机车信号 CPU 组件更新需求更大还是新建需求更大？

答：公司机车信号 CPU 组件产品应用于 2.24 万台机车上，机车的保有量较大，因此原有机车的更新改造需求大于新增机车需求。

7、机车信号产品的市场占有率？

答：公司在此细分领域市场占有率领先，保持 50% 以上。

8、公司产品列车运行监控装置市场占有率？

答：公司列车运行监控装置目前市场占有率较低，未来公司将基于战略规划和发展需求积极与客户展开深度合作，进一步提升市场占有率。

	<p>9、公司产品的寿命期一般多长时间？</p> <p>答：公司不同产品寿命期不同，机车信号 CPU 组件约 8 年，轨道电路读取器约 10 年，应答器系统约为 10-15 年，列车运行监控装置约 6-8 年。同时寿命期内需要进行部分设备的维修更换。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 7 月 19 日