

证券代码：301600

证券简称：慧翰股份

慧翰微电子股份有限公司

2024年10月9日投资者关系活动记录表（一）

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	广发证券股份有限公司、永赢基金
时间	2024年10月9日 13:30-14:30
地点	线上电话会议
上市公司接待人员	隋榕华先生、冯静女士、潘敏涛先生
投资者关系活动主要内容	<p>1、请简单介绍一下公司。</p> <p>答：慧翰股份是一家致力于为智能汽车及产业物联网客户提供智能网联解决方案的科技服务商，主要从事车联网智能终端、物联网智能模组的研发、生产和销售，同时为客户提供软件和技术服务。</p> <p>自2012年起，我们便已进入国内整车厂的一级供应链体系，与大陆、博世、法雷奥、LG电子等国际Tier1同台竞技，经过多年的业务积累，公司车联网TBOX、eCall终端和智能模组已经具备领先的市场地位和产品竞争力。</p> <p>2、公司最大的客户是上汽集团，请聊一下合作背景，并介绍一下其他客户的情况。</p> <p>答：2023年，公司对上汽集团的销售收入占比例38.77%。上汽集团本身是国内汽车行业的龙头，去年销售量仍排名国内第一。上汽集团是较早在汽车智能网联领域进行布局，很早就开始与公司合作。</p> <p>不仅如此，我们的客户已涵盖主要的自主品牌前十大车企和国际Tier1，包括上汽集团、奇瑞汽车、吉利汽车、长城汽车、广汽集团、比亚迪、长安汽车、宁德时代、德赛西威和电装天等。</p> <p>3、请介绍一下eCall的认证情况；是否海外所有国家和地区是否都需要？是否是统一标准？认证所需时间？</p> <p>答：公司eCall终端主要搭载在自主品牌乘用车海外出口车型上。目前，欧盟、欧亚经济联盟、印度、阿联酋等国</p>

家和组织均要求标配新一代 eCall 终端。每个国家（或地区）认证标准是不同的，比如英国，脱欧后认证标准与欧洲不同。公司是国内少数同时获得欧盟 eCall 认证、联合国欧洲经济委员会 UN-R144 标准认证、阿联酋 eCall 认证的供应商，已先后为上汽集团、奇瑞汽车、吉利汽车、长城汽车、比亚迪、蔚来汽车等本土自主品牌整车出口欧盟、英国、日本等海外市场提供 eCall 终端。

各国（或地区）认证时间各不相同，比如 eCall 认证需要满足包括碰撞测试、音频数据可靠性、相关国家的信息法规都一系列要求，具有一定壁垒。

4、请问随着目前智能汽车技术的演进，汽车各种域的一体化是否会挤压公司 tbox 的发展？

答：我们认为未来智能网联汽车电子架构中可能发展出以车联网智能终端为核心的信息通信域，成为必不可少的数据通讯中心和通信安全中心，综合安全、成本因素，信息通信域最后还是会作为一个单独的域控制器存在，不会被其他的控制域吸收。

同时目前我们也供与座舱相关的产品，技术上没有问题。

5、公司与宁德时代有合作，请问宁德时代非车厂，合作的内容主要包括什么？

答：公司供给宁德时代的产品可以理解为一个与电池包配套的信息收集装置，用于实现电池包的日常数据采集和维护，同时提供 OTA 软件升级等附加功能。

新能源、工业或其他行业物联网也是公司业务的一个方向通过对汽车电子技术降维、拆解、复用用于其他行业。

6、请问公司的主要竞争对手是？

答：公司的竞争对手以博世、LG 电子、法雷奥等国际汽车零部件供应商为主，当前外资车及合资车的 TBOX 供应仍被这些厂商垄断。国内自主品牌汽车最初亦搭载国际 Tier1 的 TBOX 产品，随着国内厂商的研发水平和产品稳定性不断提升，国产品牌的价格优势及本土供应链优势凸显，基于降本增效及供应链自主可控的考虑，国内自主品牌车企正逐步加强本土汽车零部件供应链体系建设。

7、请问公司的生产方式主要是外协吗？

答：公司的生产方式以外协为主。同时我们也有一个自己的中试线，主要做从研发到量产的验证工程，在中试线上将工艺、质量工艺流程、生产制造工具制具都掌握好再输出给外协厂商；同时这条中试线也生产一些零部件。

8、请问公司和国脉科技的关系？

	<p>答：公司与国脉科技的实控人相同，两家公司客户和供应商完全不同。</p> <p>9、请问公司未来的产品销量和未来发展规划？</p> <p>答：从市场环境及公司发展状况来看，智能网联汽车及其关键零部件行业发展态势良好，公司具有较高的行业地位，将继续保持稳定、持续的发展。</p>
附件清单（如有）	无

日期：2024年10月9日