证券代码：688208 证券简称：道通科技

**深圳市道通科技股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

编号：2024-017

|  |  |
| --- | --- |
| **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 □一对一沟通  □其他（电话会议） |
| **参与单位及人员** | 平安证券：闫磊、郭冠君、梁敏姣  国寿养老：郑仁涛 |
| **时间** | 2024年6月19日9:00-10:00 |
| **地点** | 公司会议室 |
| **接待人员** | 董事会秘书：李雄伟  投资者关系总监：李律  证券事务代表：陈偲 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | 本次投资者关系活动以特定对象现场参观调研的方式进行。首先接待人员带领投资者参观了公司展厅，展示了公司新能源充电桩产品的四大应用场景：第一是户用充电场景，展厅展出了7kW-22kW欧标、美标的交流桩，户用充电桩主要通过Amazon等电商平台销售。第二是目的地充电场景，主要为直流桩，用于人们办事途中充电，例如办公楼、酒店、商超停车场等。第三是在途充电场景，主要为高功率直流桩、超充桩，用于高速公路长途充电，展厅展出了高功率超充桩DC HiPower，满配功率可达640kW，单枪输出功率 480kW，充电10分钟即可补能400公里（约250英里），使得充电速度媲美加油。第四是车队充电场景，具备充电覆盖范围大、可移动等特点。  展厅参观结束后，接待人员与投资者前往公司会议室进行了沟通交流，主要内容如下：  **问题一：如何看待美国市场面临的政治风险？**  公司自成立以来就深耕海外市场，始终坚持全球化发展战略，已在主要国家和地区构建了专业的本地化销售、服务及运营团队，获得了客户的广泛认可。公司已于2023年在美国北卡罗来纳州建立工厂，打造美国本土化生产能力，公司也成为美国建厂投产且满足美国NEVI、BABA法案要求的中国新能源公司。此举不仅是公司规避地缘政治风险的重要步骤，更是公司确保能够持续、稳定地向美国市场供应产品的坚定承诺。公司会密切关注国际政治动向，及时采取措施积极应对潜在政治风险，持续提升公司在重点市场的综合竞争力。  **问题二：如何看待海外新能源车销量放缓？**  汽车电动化是一个长期的发展趋势，新能源汽车销量短期增速放缓与海外充电桩基础设施不完善也有密不可分的关系。充电桩作为电动汽车普及的必要基础设施，欧美政府也在加大政策补贴力度，下游客户仍在持续加速布局，海外市场充电桩行业正迎来巨大的发展机遇。新能源汽车行业的短期波动，不影响新能源汽车及充电桩行业的长期向好发展。  **问题三：充电桩业务主要的下游客户情况？**  公司充电桩的下游客户按照销售渠道可以分为线上客户、线下客户两类。其中线上是指通过电商平台购买公司充电桩的客户，主要应用场景为海外家用，主要产品是交流桩产品。  公司新能源充电桩的主要收入来源是线下客户，如新能源充电桩运营商、车队、能源公司等行业客户，主要产品为直流桩及商用交流桩，这类客户的应用场景标准化程度高，项目可复制程度强。  **问题四：充电桩业务毛利率改善的原因？**  产品结构方面直流桩占比提升，销售区域方面北美市场的收入占比提升，这两点对毛利率的提升有积极影响。另外，去年同期很多发往美国的充电桩产品从深圳工厂发货，受到了加征关税的影响，今年海外工厂产能布局明显优化。去年较多项目采用空运的方式，今年公司加强了对物流的精细化管控，以海运为主。同时，公司的整体经营效率和费用管控等均在持续优化和改善。  **问题五：公司研发投入的规划？**  公司始终坚持以技术创新为驱动，持续加大核心技术战略投入。目前公司的研发方向主要聚焦于新能源及软件云平台的开发，重点项目包括液冷充电模块、双向充电模块（V2G）、EMS系统及网关等。公司会在合理的区间范围内把控整体的研发费用率，根据具体的研发目标、项目进度等情况调整投入力度。 |
| **附件清单**  **（如有）** | 无 |
| **备注** | 接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格遵守公司《信息披露管理制度》等文件的规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。 |