

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：2024-006

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 一对一沟通
参与单位及人员	华夏基金：陈凌飞、郭琨研、屠环宇（电话会议） 宝盈基金：倪也、朱凯、侯嘉敏、张婷（特定对象现场参观调研）
时间	2024年4月12日 10:00-11:00（电话会议） 2024年4月12日 14:00-15:00（特定对象现场参观调研）
地点	电话会议、公司
接待人员	董事会秘书：李雄伟 证券事务代表：陈偲
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次投资者关系活动分别以电话会议、现场参观调研的方式进行，接待人员与投资者进行了沟通交流，主要内容如下：</p> <p>问题一：公司新能源充电桩业务中直流、交流桩的占比情况、未来趋势如何？</p>

2023年，公司新能源充电桩业务实现营业收入 5.67 亿元，直流、交流桩约各占 50%。随着欧美公共充电桩等公共基础设施建设进度加快，以及公司在产品、市场等方面的全方位布局，直流桩收入占比有望进一步提升。

问题二：公司海外工厂的布局、产能情况如何？

公司在越南海防、美国北卡罗来纳州有工厂。

考虑全球化布局以及国际贸易摩擦风险，越南工厂自 2018 年起开始布局，2023 年公司的越南生产基地在保障交流充电桩产能的同时，新增了直流充电桩的产能，以充分发挥越南当地的人力和生产成本优势，保持产品的成本竞争优势。

面对拜登政府《基础设施法案》提出的新要求，即销往美国市场的充电桩必须在美国本土生产以获得美国政府补贴，公司 2023 年开始在美国北卡罗来纳州建立工厂，打造美国本土化生产能力。2023 年底，工厂正式建成投产，公司也成为美国建厂投产且满足美国 NEVI、BABA 法案要求的新能源公司。

公司采取的生产模式是“以销定产”，即根据销售预测及订单数据制定生产计划并进行适量备货。公司目前的产能储备充分，若遇订单增长，可随时扩产应对。

问题三：公司新能源充电桩下游客户主要有哪些类型？

新能源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。2023 年，公司充电桩多次在重要营销节点拿下亚马逊北美和加拿大类目第一名。全年线上销售充电桩数万台。

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。2023 年，公司聚焦欧美市场，突破重点头部客户，通过打造标杆、样板项目，持续提升品牌效应，拓展数字能源品牌影响力。

	<p>问题四：公司 ADAS 标定产品增长快速的原因？</p> <p>随着前装市场 ADAS（高级驾驶辅助系统）渗透率提升，人们对汽车安全性考虑以及汽车保险公司的推动，后市场对 ADAS 标定需求也随之迅速增长；同时由于 ADAS 标定需要基于汽车轮胎的定位，对后市场维修流程和检修设备的集中程度提出了更高要求。</p> <p>公司的 ADAS 智能检测标定工具集成自适应巡航控制、车道偏离警告、夜视、盲点检测等高级辅助驾驶系统的标定功能，通过标定工具、诊断软件和标定方法的综合集成，可以大幅提高 ADAS 系统的标定效率。ADAS 标定产品单价较高、应用场景较广，随着汽车智能化渗透率的提升，已成为公司数字维修业务中增长最快的细分产品。</p>
<p>附件清单 （如有）</p>	<p>无</p>
<p>备注</p>	<p>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。</p>