

广州通达汽车电气股份有限公司

关于接待机构投资者调研活动会议纪要

一、 机构调研情况

会议时间：2021年11月6日

会议地点：广州市黄埔区枝山路13号 公司会议室

会议形式：现场会议交流

参会人员：公司董事长陈丽娜、公司总经理邢映彪、公司董事会秘书王培森、投资快报、中信证券广州天德广场营业部、大菲投资、信达兴投资、冠丰资管、金羊基金管理、云禧资管、中投立赢、德粤财富、殷实资管、黑金资管、前海畅誉、和赢基金管理、领健医疗投资、河床资管、澜林投资、安宏投资、云天志基金管理、泽元资管、金鸿基资管

二、 调研行程安排

到访的调研机构与公司领导进行了交流，并参观了公司通达电气车联网产业园生产线及移动医疗车。

三、 现场会议交流的主要内容

（一）公司基本情况介绍

广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）创立于1994年，是一家专业从事车载电气和智能车载、智能交通产品和服务的研发、生产、销售的高新技术企业；主要为客车商用车生产厂商和公交运营企业提供车辆智能综合管理系统以及相关硬件产品，并积极开拓移动医疗等其他业务。

公司坚持技术驱动，自主创新设计并不断提升技术研发实力，2020年度研发投入占公司营业收入的11.38%，获得广东省省级企业技术中心、广东省智能公交工程技术研究中心等称号，并承担多项省市级科研项目。

公司深耕公交行业 27 年，以公交车智能化电子、电气产品为核心，以车辆运营、安全及服务为重点领域，通过终端集成化、系统集成化、大数据等方面的技术研究和应用，解决人、车、路信息交互问题，提供智能公交一体化解决方案；形成了快速开发、定制化生产的市场需求响应能力。公司将在 5G-V2X、图像智能识别、电机驱动和大数据技术方面持续增加投入和业务开拓。

此外，公司积极开拓物流车、工程机械、环卫车等商用车专用车业务领域，积极推进适用于商用车的塞拉门、热管理系统、电机驱动等新产品的研发；持续推进移动车载医疗业务的发展，积极探索智能驾驶培训系统的开发、应用，以提升公司现有产品的丰富度、市场竞争力及智能驾驶领域的技术储备，推动公司业绩可持续成长。

（二）回复调研机构问题

问题 1：公司现在开展的移动医疗等新的业务板块，具体有哪些发展规划？

回复：公司在现有技术积累的基础上，积极开拓物流车、工程机械、环卫车等商用车市场，持续推进移动医疗业务，探索发展智能驾驶培训系统以提升智能驾驶领域的技术储备。其中，商用车市场方面，以市场为导向，针对不同商用车需求对现有产品进行技术改造，实现产品配套，完成新市场开拓；移动医疗业务方面，综合公司管理平台、电气产品以及个性化定制设计开发和加工能力，以一站式 CT 体检服务车、移动眼科检查车、DR 体检服务车、核酸采样车等项目产品为基础，积极进行市场开拓，积极申请专用车生产企业准入资质，目前进展顺利，产品逐渐得到客户认可；智能驾驶培训系统项目方面，公司基于现有智能车载系统产品核心技术，如多模数据融合技术、驾驶员行为分析等的拓展运用和深入挖掘，结合驾校特殊的业务场景，进行相关算法的改进和优化，积极探索发展智能驾驶培训系统的开发、应用，以提升公司智能驾驶领域的技术储备。

问题 2：移动医疗业务的具体商业模式是什么？

回复：公司移动医疗业务针对医院、体检中心等不同的目标客户主体的需求，提供个性化定制整体销售、租赁两种业务模式。

问题 3：公司在车路协同如 5G-V2X 方面是否有产品开发及应用？

回复：公司近年来一直在智能交通方面加大研发力度，努力打通车载和平台以及车载和交通设施的车路协同，如智能公交电子站牌产品是公司在车路协同方面做出的积极探索，另有车载路由器、智能网关等相关产品也在积极开发中。

问题 4：新能源车尤其是氢能源车方面的有哪些产品应用与配套？新能源车方面具体有哪些发展规划？

回复：公司大部分车载产品为通用型产品，均适用于新能源车；针对新能源车特性开发新能源汽车监控平台、新能源电机热管理系统、电子水泵、氢气漏气报警器等产品。下属参股子公司英捷利 2016 年成立，致力于新能源车电机电控产品的研发及市场推广，目前已经完成产品开发，已初步实现产品销售。

问题 5：公司海外销售业务开展情况，以及海外业务发展规划是什么？

回复：疫情之前，因为公司发展速度较快，公司团队发展速度跟不上公司业务需要，因此公司业务中心主要放在国内市场。国外市场多为车厂客户配套销售至海外，以及通过经销代理销售至海外，境外收入占总收入比例较小。疫情之后，公司也加快了海外市场的推广力度，后续期望逐步增加海外销售市场份额。

问题 6：公司产品是否参与车厂车型开发等工作？

回复：公司一直有配合客车生产厂商新车型同步开发配套产品，因为新车型开发时产品有匹配性能、规格、尺寸等需求。

问题 7：公司下属子公司天津英捷利的主要产品及发展前景怎么样？

回复：天津英捷利汽车技术有限责任公司由公司与中国汽车技术研究中心有限公司、四川帝华汽车科技股份有限公司三家企业共同出资设立，主要从事新能源汽车电机电控产品的研发与销售，目前已经完成部分产品开发工作，正在进行试样和小批量测试，并且已经初步实现少量销售收入。结合目前新能源汽车的现状和未来趋势，我们对新能源汽车核心零部件领域的发展前景保有信心。

问题 8：疫情对公司的影响有哪些？

回复：新冠肺炎疫情爆发以来，公司所处行业受到冲击严重，公司经营业绩出现一定程度的下滑，但一方面随着城市化发展不断推进，我国公交汽电车保有量仍呈逐年上升趋势，公交行业属于刚需行业，公交车辆的更新有年限要求，通常为 6 年到 8 年，市场需求目前只是短期受到压制；另一方面随着大数据、物联网、车辆网等信息化技术在公交领域的应用，公交车智能化、信息化程度的不断

加强，公交车单车配置越来越高，公交行业市场仍有开拓空间。因此疫情对公司的影响主要是短期性质，不影响行业和企业的长期发展趋势。同时，公司也在利用现有技术积累，积极研发新产品，在疫情期间积极开拓商用车、环卫车、移动医疗等业务领域，寻求新的业务突破点。

广州通达汽车电气股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 8 日