

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12月3日投资者关系活动记录表（一）

编号：2024-011

投资者关系活动类别	<input 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 type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位	兴业证券、鑫元基金
时间	2024年12月3日 10:30-11:30
地点	1#楼5层 会议室（一）
上市公司接待人员	隋榕华先生、冯静女士、潘敏涛先生、金少明先生
投资者关系活动主要内容	<p>1、请介绍下公司 TBOX 产品的业务情况及未来前景？当前有很多公司都在做，公司的优势是什么？</p> <p>TBOX 为汽车提供远程安防预警、远程故障诊断、远程控制、驾驶行为分析、整车数据分析、空中升级等诸多智能车联网功能。同时，可提供汽车异构网络数据交换，并支持车身中央网关功能、域控制运算能力、高精度卫星定位及 C-V2X 的车路协同，为自动驾驶提供智能网联服务。</p> <p>23 年 TBOX 产品的增长是由于公司主要客户相对稳定，终端车型销量的上涨拉动车联网智能终端销量的大幅增长。目前，公司市占率还不高，外资及合资品牌车型还是大陆、博世、法雷奥、LG 等为主，这也是公司的市场方向之一。随着国标《车载事故紧急呼叫系统（AECS）》进入报批阶段，未来车载智能终端渗透率将进一步提升，对公司的业绩有促进作用。</p> <p>公司很早进入智能汽车领域，具有丰富技术和经验积累客户已经覆盖了国内前十大的主车厂，覆盖率是比较高的，无论哪一家车企出现爆款车型，都可能给公司带来正向的影响。</p> <p>2、我们关注到 eCall 的产品的业绩增长较快，主要增长点是什么？</p> <p>公司的 eCall 海外测试认证布局较早，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，能够助力自主品牌车企的国际化发展进程。</p> <p>公司拥有稳定、广泛的优质客户群，包括上汽集团、比亚迪、奇瑞汽车、吉利汽车、长城汽车、广汽集团、理想汽</p>

车、蔚来汽车等大型自主品牌整车厂商。国内主机厂整车出口迅速增长，欧盟、英国等国家和地区均有 eCall 强制认证要求，促使公司 eCall 终端在国产自主品牌汽车的搭载量上升，此外公司规模增加，边际成本降低等因素都促使了公司的增长。

3、《车载事故紧急呼叫系统 AECS》什么时候发布？我们是否有参与标准制定？目前国标是什么进度？

公司参与该标准的制定。

《车载事故紧急呼叫系统 AECS》于 2024 年 6 月 18 日发布了征求意见稿，当前处于报批审查阶段。根据中国汽车技术研究中心有限公司副总在 2024 世界智能网联汽车大会上透露的信息，《车载事故紧急呼叫系统 AECS》计划于 2025 年发布，于 2027 年 7 月 1 日正式实施。

这个时间不一定精准，仅作为参考。

车型的开发测试需要提前做。

4、我们关注到目前市场上也有部分车型上安装有类似于呼叫系统，是否就是未来国标所要求强制安装的紧急呼叫系统？

目前国标还未出台，现阶段国内市场上车型所搭载上的呼叫系统产品是信息服务或呼叫服务等，目前我们 TBOX 就具备类似功能。eCall 终端是继安全带和安全气囊之后重要的汽车被动安全系统单元，对组成部件的强度及精度要求很高。该系统也能够有效缩短事故救援报警时间，提升交通事故救援及时性，降低交通事故伤亡率。

在车辆遇到激烈碰撞之后仍然可以正常工作，一旦检测到满足自动触发条件，eCall 系统也会最大限度的尝试呼出紧急通话，上报最小数据信息并建立双向语音通话。为了实现上述功能，eCall 紧急呼叫系统需要通过包括碰撞测试、音频测试、极端恶劣环境测试、供电保障等多项严格测试，与当前国内市场上类似搭载 SOS 按键的产品并不相同，有些仅提供道路救援呼叫、信息查询呼叫等服务。

eCall 紧急呼叫系统在触发时，通过车载通信模块拨打紧急电话，eCall 系统结合了全球定位系统（GPS 或北斗），能够准确获取车辆的位置信息，并将该信息传输给就近区域的紧急救援中心报送事故的相关信息，如位置、时间、车辆信息等，以便开展救援活动。

5、汽车电子电器架构发展趋势对于公司业务是否有影响？

当前，汽车电子电器架构向域集中电子电气架构转变，域控制器集成了多个电子控制单元功能，减少了车辆线束，

	<p>有利于降低整车成本和开发难度，缩短整车集成验证周期。</p> <p>目前，不同整车厂及一级供应商对域的划分存在差异，较为常见的方式是按照功能进行域的划分。</p> <p>由于车联网智能终端具备通信功能，是实现汽车内外通信、交互控制的重要零部件，因此，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。</p> <p>6、公司的竞争对手有哪些？一些主机厂也在自主研发核心零部件，是否对有公司经营产生影响？</p> <p>TBOX 属于智能网联汽车的关键零部件，在国际市场中，外资车、合资车整车厂的关键零部件一级供应商一般由外资厂商主导，目前外资车及合资车的 TBOX 供应商主要包括 LG 电子、大陆、博世、法雷奥等国际知名 Tier1，本土厂商成为外资品牌的 TBOX 供应商存在较高的壁垒，但随着国产 TBOX 厂商的研发实力和技术水平不断提高，正逐步实现对外资品牌的进口替代。</p> <p>一些主机厂选择自主研发核心零部件对于其自身而已属于正常的市场选择，但它们自研的核心零部件往往也都是供给自有车型，无法供应给其他车厂，并且车厂都会采用自研与外采相结合的方式，对公司经营不会产生影响。</p> <p>7、公司与宁德时代的业务是什么？</p> <p>公司与宁德时代的合作是公司通过在车联网领域的技术积累，将汽车电子技术降维、拆解、用于能源管理领域的典型案例。公司给宁德时代提供车联网智能终端，与电池包的 BMS 进行配套，对电池包的日常数据进行了采集和维护，并提供 OTA 软件升级等附加功能。</p> <p>8、与上汽和宁德时代的合作背景？</p> <p>上汽是最早布局网联汽车、也是最早走向国际市场的车厂，公司自 2012 年起就与上汽建立了合作关系。上汽与阿里巴巴合作的首款智能互联网汽车就是定点慧翰做的，之后上汽集团在合作后看好公司的发展前景，在 2015 年通过其旗下的产业基金上汽创投对公司进行了股权投资。</p> <p>公司自 2018 年起与宁德时代建立合作关系，为宁德时代提供车联网智能终端。宁德时代看好公司的技术与发展潜力，通过其产业基金晨道投资对公司进行了股权投资。</p>
附件清单（如有）	无

日期：2024 年 12 月 3 日