

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4日投资者关系活动记录表（二）

编号：2024-014

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	民生证券、交银施罗德基金
时间	2024年12月4日 14:00-15:00
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、请介绍下公司第四季度和全年的业绩情况如何？ 答：2021年至2023年，公司营业收入、净利润复合增长率分别为38.85%、46.80%，今年第三季度的营业收入及净利润也超过了招股说明书中的预期。我们对公司的发展情况还是乐观的，具体数据请关注公司未来披露的年报。</p> <p>2、公司业绩增长主要是依靠物联网产品还是车联网产品？物联网的客户有哪些？ 答：都增长，主要还是车联网智能终端收入增加所致。 公司的物联网产品可用于汽车电子，如车规级模组广泛搭载在大众汽车、丰田汽车、通用汽车、长城汽车等国内外知名品牌的车型上。公司的物联网智能模组还应用于其他产业物联网领域，如智能电梯，能源管理等，客户包含Microchip、Sierra和Cerence等全球知名物联网解决方案供应商。</p> <p>3、请介绍下5G-TBOX的发展情况和未来的预期？ 答：当前市场中的5G-TBOX产品渗透率并不高，目前市场仍以4G-TBOX为主。 公司早在2019年就已经完成了5G-TBOX产品的研发并量产。在技术储备和生产上不存在问题，只是5G-TBOX的大规模应用还需要一段时间，目前市场需求较小，故现阶段的装配量少。</p> <p>4、TBOX、ECALL产品用是否都是国外芯片？美国的限制政策对公司是否有影响？ 答：不是，国外芯片和国产芯片都有采用。目前，我们</p>

产品的全球化方案已经非常成熟了，但考虑到当前国际形势和供应链风险，我们同时也准备了国产化替代方案，该方案的产品全部使用国产化元器件及芯片，能够根据客户不同需求和市场环境变化提供不同解决方案，确保方案替代及自主可控产品的适用。

目前看，影响较小。

5、请介绍 eCall 的现状 & 未来发展趋势？

答：公司在 eCall 市场有着多年的技术积累，在 2019 年取得国内第一张欧盟 eCall 认证证书和全球首批符合联合国欧洲经济委员会 UN-R144 标准的认证证书。当前，公司的 eCall 产品，随整车出口到欧盟，英国，阿联酋，沙特，以色列，土耳其，日本，澳大利亚等地区，受到客户的广泛认可。

受益于中国汽车出口量持续增长，公司的 eCall 产品在近几年快速放量增长：2023 年中国全年出口 491 万辆，同比增长 58%，超越日本，成为全球第一大汽车出口国。2024 年上半年出口量 279.3 万辆，同比增长 30.5%。随着中国汽车出海不断加速，我们对 eCall 产品的发展情况持乐观态度。同时，现阶段外资车及合资车的 eCall 供应仍被博世、LG 电子、法雷奥等国际汽车零部件供应商垄断，公司将依托多内的技术积累及产品实力，积极通过国产替代进入外资车或合资车进一步扩大市占率。

国标 AECS 在今年已经出台了征求意见稿，当前处于报批审查阶段。公司参与了该标准的制定。未来国标 AECS 出台后，所有在国内销售的乘用车都将强制安装公司 eCall 系统，eCall 需求非常大。

6、国标 AECS 的出台后将会产生哪些影响？该法规实施进度是否与自动驾驶发展进展有关？

答：AECS 国标属于强制性规范，出台后将会要求新上市的每台乘用车都必须安装 eCall 系统，eCall 系统的市场装载量将会大幅提高，对公司有着利好影响。针对即将出台的新规，有些汽车主机厂也开始为新车型上市符合法规要求进行布局，做相应的设计预留，我们也做相关研发配套服务。

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，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，降低交通事故死亡率。

国标 AECS 和自动驾驶完全是两回事，AECS 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，是与生命安全有关，一旦成为法规件，无论自动驾驶是否发展到什么阶段，就像安全带一样必须安装。

7、Ecall 是否带网联功能？

答：eCall 必然带有联网功能，其作为紧急呼叫系统，是

	<p>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，降低交通事故死亡率。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。</p>
附件清单（如有）	无

日期：2024 年 12 月 4 日