

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（一）

编号：2024-013

投资者关系活动类别	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、华商基金
时间	2024年12月4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、介绍下公司的 TBOX 情况，它的市场渗透率以及未来发展情况？</p> <p>答：当前智能网联汽车已经越来越普及，而车联网 TBOX 正是智能网联汽车的核心零部件。车联网 TBOX 是一种用于车载信息交互的核心控制器，具有较强的通信连接、安全认证和计算控制能力，对车内，通过 CAN、LIN、车载以太网等汽车通信总线接入车内网络，与车身控制器、电池管理系统、气囊控制器、发动机控制器、智能座舱控制器等其他电控单元连接，实现与各个控制器的监测、诊断、数据通信、固件更新等功能。对外，内置 4G/5G 蜂窝模组，将汽车接入数据通讯网络，结合云端 TSP 系统形成标准的车联网架构，让用户体验远程启动、预约充电、远程控车、远程诊断等车联网智能化服务，为智能座舱各项功能提供网络连接支持。同时，也支持扩展蓝牙、WiFi 等短距离无线通信，为用户以及车内其他电子单元提供短距离无线网络连接。此外，内置支持北斗、GPS 等多频多星座定位模组，可接入高精度定位服务网络，实现米级、亚米级定位服务。</p> <p>23 年，国内市场 TBOX 产品的渗透率大约在 60%左右，随着汽车智能网联的需求越来越高，相信 TBOX 产品的渗透率仍会进一步提高。</p> <p>公司当前在国内市场的市占率还不到 10%，与国内前十大车企均有建立合作关系，市场还有增长空间；同时公司进入合资品牌及国际车厂的市场，争取更多市场份额。</p> <p>2、TBOX 是否只有是新能源汽车需要安装？它的价格趋势是怎么样的？</p> <p>答：只要是智能汽车都需要安装 TBOX。车联网 TBOX 是</p>

一种用于车载信息交互的核心控制器,具有较强的通信连接、安全认证和计算控制能力。通过对接汽车 CAN、车载以太网、LIN 等内部总线,连接并控制车身各电子单元,并通过无线网络实现智能汽车的故障诊断、远程控制、互联网服务、FOTA、数字钥匙等功能,实现汽车智能网联。

新能源汽车只是智能汽车的一部分。

它的价格是变化,对于主机厂而言会要求供应商进行年降,基于降本增效、规模化效应的影响,成本会有所降低。

公司的产品平台化、模块化,通过丰富行业经验,把握市场需求,布局前瞻性技术,不断迭代“平台化”的产品及技术架构,形成业内领先的平台迭代能力、方案应变能力和市场保障能力;同时在具备智能车联网算法、安全策略、声学算法等软件算法及通信协议栈开发能力的基础上,自行研发及定制物联网智能模组软硬件,并可以按照客户的需求进行高效率开发。这样可以降低研发成本,提高研发效率。

3、未来的市场竞争激烈是否会导致价格下降?

答:汽车电子市场已经卷了很多年了,可以参考一下过去这些年我们总体价格变化。

公司持续保持技术创新与产品迭代,“平台化、模块化”的架构打破了只针对一个级别车型的限制,通过不同的模块组合,可覆盖多级别、多类型的车型,有助于提高车联网智能终端、物联网智能模组的通用性。

4、介绍下公司的物联网模组业务?

答:公司的物联网模组包括蓝牙模组、WiFi 模组、蜂窝模组、定位模组和多功能模组,通过无线电技术、射频信号处理技术、音视频算法等技术实现数据采集传输、边缘计算、安全加密等功能,同时配备标准化、模块化的平台,为客户提供终端数据采集、存储处理、功能升级等服务。

公司的物联网智能模组面向全球市场,在汽车电子领域,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,如能源管理、电力等;公司为 Microchip、Sierra 和 Cerence 等全球知名物联网解决方案供应商供应智能模组及智能单元。

5、车厂如何选择 TBOX 供应商?

答:TBOX 属于汽车核心零部件。主机厂首先肯定会优先考虑能够提供技术、质量可靠、稳定性强的产品且在服务及配合度方面高的供应商作为合作伙伴,其次也会评估供应商的实力、信誉和历史合作记录。大的主机厂通常也会选择 2 家核心零部件供应商。

	<p>6、做了 TBOX 是否就能做 eCall?</p> <p>答：不是的。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。</p> <p>欧盟自 2015 年开始宣布关于 E-call 普及措施的落地，到 2018 年要求欧盟范围内所有上市新车强制搭载 E-call 系统，其制定了包括自动碰撞检测、紧急呼叫触发、数据传输和定位服务等多项测试实验的认证要求，搭载终端设备的整车在上市前都须通过第三方有资质的官方机构认证。eCall 系统并不是简单的提供一个样品由企业自主验收即可，而是需要全方面的考虑产品技术的可靠性、稳定性，确保设备在极端恶劣环境情况下能正常运行呼叫传输功能。</p> <p>公司在 ecall 的海外布局较早，是国内首家取得欧盟认证的企业，也是目前少数国内取得包括欧盟、英国、阿联酋、沙特、澳新、日本等地区国家的测试认证较为全面的企业，有着丰富的海外经验，在 eCall 领域在技术上和市场化方面具有一定优势。</p> <p>7、ecall 的市占率是否和 TBOX 一样?</p> <p>答：更高。</p> <p>公司在欧盟标准制定阶段就开始布局，对 eCall 产品有着丰富的经验及技术积累，2019 年，公司的 eCall 终端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。2021 年，公司取得阿联酋 UAE. S 5019:2018 认证证书。目前，公司目前拥有欧盟、英国、阿联酋、迪拜、土耳其等多国的 eCall 认证，积累了丰富的经验和市场口碑。</p> <p>目前国内车厂出海到上述强制 ecall 的国家和地区，大部分是用我们的 ecall。公司的 eCall 汽车安全终端已搭载在上汽集团、奇瑞汽车、吉利汽车、长城汽车、比亚迪、蔚来汽车等自主品牌的多款车型上。</p> <p>8、国标 AECS 已经报审了，公司做了哪些准备?</p> <p>答：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。为应对未来所有中国生产的汽车都强制安装紧急呼叫系统的需求，在技术上，公司依托多年来在欧盟、中东等地进行 eCall 认证及产品开发的经验，积极进行技术储备；在客户服务上，配合客户车厂在车型开发等过程中做好设计预留。</p>
附件清单（如有）	无

日期：2024 年 12 月 4 日