证券代码：603236 证券简称：移远通信

**上海移远通信技术股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **时 间** | 2024/2/2 | |
| **地 点** | 公司会议室 | |
| **调研形式** | ■特定对象调研  □分析师会议  □电话会议  □网络会议  □媒体采访 | □新闻发布会  □路演活动  □现场参观  □业绩说明会  □其他 |
| **来访人员名称** | 永赢基金 任桀  西部利得基金 王邵利  宁银理财 邵萱  财通基金 张胤  财通基金 袁泽强  国信证券 马成龙  兴业证券 王灵境  兴业证券 冯倩 | |
| **公司接待人员** | 董事会秘书 郑雷  证券事务代表 王凡 | |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | **问题交流**   1. **公司2024年一季度的情况如何？**   回复：公司未来生产经营预期是向好的，2024年一季度尚未结束，公司一季度经营业绩以在上海证券交易所网站披露的2024年第一季度报告信息为准。  公司在5G Redcap领域持续发力，去年率先推出了Redcap模组 Rx255C 系列，今年即将推出Rx255G系列，该系列模组不仅拥有高可靠、低时延、网络切片等5G NR主要功能，还具备设计紧凑、超低功耗等优势，在成本、尺寸和性能之间实现了良好的平衡，为轻量化5G的加速普及再添动力。在短距离通信领域，公司研发出专为个人电脑（PC）无线连接场景设计的新型Wi-Fi 7和蓝牙5.4二合一模组NCM8x5系列，具有低延时、超高速等优势，能够充分满足对Wi-Fi 7无线连接技术有需求的PC终端应用。此外，公司推出“一站式XR产品解决方案”，基于移远以往在5G、算力、智能模组等前沿物联网技术上积累的深厚经验，可为客户提供覆盖技术与方案评估、项目定义、包含天线/射频/基带/整机设计等在内的全套设计、PCBA制造生产、驱动开发/硬件测试、定制化开发、验证＆认证以及最终的生产环节的一站式服务。   1. **哪些下游行业比较看好？**   回复：公司涉及的下游行业比较分散，车载、网关、能源、泛支付类等为公司较大的业务支撑领域。其中，车载应用非常多，移远已形成了完善的车载产品队列，不仅在5G/4G车载通信、智能座舱、C-V2X车路协同等领域打造了丰富的产品线，也推出了车规级Wi-Fi/蓝牙/UWB、GNSS模组以及车载天线等优秀产品，为汽车行业带来一站式的智能化升级方案，获得了越来越多客户的认可。在网关领域，5G FWA也是5G市场中很有潜力的场景之一。相较于4G FWA，5G FWA有更高的速率和带宽，并且拥有eMBB（增强移动宽带）、uRLLC（超可靠低时延通信）和mMTC（大连接物联网）的能力，赋能更多智能终端应用。   1. **公司预判是否已经走出底部？**   回复：受全球宏观经济态势、边缘政治等因素影响，公司在发展过程中可能会出现短期波动，现在也在逐步修复中，但长期向好的趋势不会变。在全球化竞争背景下，公司会坚持国际化发展战略，开拓布局新领域新市场，从各个环节培养全方位的竞争力，提升公司综合竞争实力，保障公司长远稳健发展。   1. **公司的ODM业务情况请介绍一下。**   回复：ODM业务整体增长趋势比较好。在行业PDA、POS支付、FWA、两轮智能出行、BMS、AIoT等领域为行业的头部客户提供了PCBA解决方案。已有多个5G 项目在PDA 产品线落地；FWA 产品线建立了强  大的 5G 产品研发和创新能力，通过品牌客户服务于全球的运营商；两轮车业务与公司软件服务平台、天线部门合作为两轮智能出行提供整体解决方案，已与二十多家两轮车客户达成合作，国内主流两轮车客户群均已覆盖。   1. **边缘计算模组的进展如何？**   回复：目前，移远在智能模组领域布局丰富，从入门、中端到高端、旗舰，已推出了涵盖4G、5G、边缘计算的20多款智能模组产品，并针对不同的行业内置了多种算法和功能，可为众多场景的智能化转型提供前沿的技术支撑。公司研发的智能算力模组已经在人脸考勤机、智能直播机、割草机、色选机、车载等行业落地并逐步上量。此外，移远将AI技术还应用于智能化工厂中，当前已经给十几家工厂客户交付了智能生产设备，包括一个采用3D+2D视觉技术为智能触控笔配件测量尺寸的项目，精度达到了2微米。   1. **卫星模组的情况请介绍一下。**   回复：移远在卫星物联网领域布局了丰富的产品，包括支持私有协议及IoT NTN的卫星通信模组。CC200A系列模组支持IDP协议的卫星服务，支持多星座的GNSS定位，可应用于海事、运输、重型设备、农业、采矿以及石油和天然气监测等特定场景。CC950U、CC660D系列模组符合3GPP R17标准，支持多频段卫星通信，可应用于野外探险、海上作业、紧急救援，以及农畜业、交通、能源、重型设备监测等领域。 | |