

科博达技术股份有限公司

投资者调研报告

一、投资者关系活动情况（2024年7月）

1、特定对象调研

序号	日期	来访人单位	接待人员
1	2024.07.04	1. 国投证券 2. 华福证券 3. 中信证券 4. 天风证券	董事会秘书裴振东 证券事务代表徐萍萍
2	2024.07.05	1. 上汽顾臻	董事会秘书裴振东 证券事务代表徐萍萍
3	2024.07.09	1. 嘉合基金 2. 财通证券 3. 天风证券 4. 西南证券 5. 国海证券 6. 磐厚动量 7. 甬兴证券 8. 中信保诚基金	董事会秘书裴振东 证券事务代表徐萍萍
4	2024.07.18	1. 山西证券 2. 国泰君安 3. 东北证券自营 4. 华泰证券自营 5. 道翼资本 6. 广发证券 7. 民生证券 8. 上海德汇 9. 国投证券 10. 鹏扬基金 11. 德邦证券 12. 华福证券 13. 东海证券 14. 东方财富证券 15. 毅木资产 16. 国盛证券 17. 华夏基金 18. 施罗德 19. 国投聚力	董事会秘书裴振东 首席技术专家于之训 证券事务代表徐萍萍

		20. 中庚基金 21. 海通证券 22. 国泰基金 23. 才誉资产 24. 东海自营 25. 浙商资管 26. 坤阳基金 27. 海南硕腾 28. 申万宏源 29. 鹏扬基金	
5	2024.07.19	1. 兴全基金 2. 远信投资	董事会秘书裴振东 财务负责人朱迎春 证券事务代表徐萍萍
6	2024.07.22	1. 华泰证券 2. 交银施罗德 3. 混沌投资 4. 元泓投资	董事会秘书裴振东 证券事务代表徐萍萍

2、电话会议

序号	日期	来访人单位	接待人员
1	2024.07.12	1. 国泰基金 2. 泰康资产 3. 嘉实基金 4. 广发基金 5. 国投瑞银 6. 易方达 7. 招商基金 8. 兴全基金 9. 民生人寿保险 10. 博道基金 11. 富国基金 12. 长城基金 13. 平安基金 14. 工银瑞信 15. 长盛基金 16. 易方达 17. 交银基金 18. 华夏基金 19. 南方基金 20. 远信投资 21. 建信基金 22. 中信自营	董事会秘书裴振东 证券事务代表徐萍萍

		23. 招商基金 24. 施罗德基金 25. 千禧年资本 26. 邓普顿基金	
2	2024.07.22	1. 上汽顾臻	董事会秘书裴振东 证券事务代表徐萍萍

3、券商策略会

序号	日期	来访人单位	接待人员
1	2024.07.02	1. 兴业证券 2. 交银保险资管 3. 路博迈基金 4. 大朴资产 5. 兴银理财 6. 博裕资本 7. 天治基金 8. 兴全基金 9. 交银施罗德基金	董事会秘书裴振东 首席技术专家于之训 证券事务代表徐萍萍
2	2024.07.23	1. 山西证券 2. 太平养老 3. 富国基金 4. 光大保德信 5. 陆家嘴国际信托 6. 国泰基金 7. 益安资本 8. 东方财富证券 9. 中海基金 10. 海通证券（资管）	董事会秘书裴振东 证券事务代表徐萍萍

二、沟通主要问题：

在与投资者交流过程中，投资者关注的主要事项包括公司经营情况、产品情况、研发情况、战略布局等，公司对有关问题分别进行了解答。

1、2024 年上半年，公司整体经营情况？

2024 上半年，公司经营稳健，实现营业收入和净利润同步增长。根据业绩预告，预计实现收入为 265,000 万元到 284,000 万元，与上年同期相比，将增加 68,901 万元到 87,901 万元，同比增长 35%到 45%；实现归属于母公司所有者的

净利润为35,800万元到38,500万元,与上年同期相比,将增加8,246万元到10,946万元,同比增长30%到40%。

2、2024年第二季度,公司客户情况?

2024年第二季度,公司客户情况稳定,具体客户收入统计需半年度报告后予以披露。

截至2024年第一季度,前五大终端客户合计营收占比67.83%,同比下降10.34个百分点,其他客户营收占比提升至32.17%。具体来看,公司前五大客户包括德国大众、一汽集团、上汽大众、理想汽车、康明斯。特别是理想汽车2024年第一季度终端客户营收占比超过10%,与上汽大众基本持平。

3、2024年第二季度,净利润环比下跌的原因主要有哪些?

初步分析,公司2024年第二季度净利润环比下跌主要原因包括:主营业务收入环比有所下降;当期确认的客户补差收入减少;当期政府补贴减少等因素影响第二季度净利润表现。

虽然第二季度经营业绩略有波动,但公司经营依然稳健向好。目前,我们仍看好下半年行业趋势,对市场形势持乐观态度;公司管理层将继续提升经营管理水平,确保公司业绩得到优化提升。

4、公司近期新获项目定点情况?

近期,科博达获得大众悬架控制器项目定点。根据项目计划,预计量产时间为2026年4月。该定点标志科博达的底盘产品首次进入大众集团,为未来争取更多大众全球平台车型定点奠定坚实基础,同时标志着除灯控外,科博达又一款高附加值新产品在实现国内客户大范围覆盖的基础上,成功进入全球市场。

空气悬架控制器(ASC),主要是利用压缩空气作为悬架弹簧,控制弹簧的刚度,起到减震效果,以提升驾驶的安全性。科博达在底盘控制领域已布局DCC、ASC、底盘域控制器等产品,特别是今年,科博达又陆续在电磁悬架等产品上取得突破。

5、参股公司科博达智能科技主要经营业务?

参股公司科博达智能科技致力于为主机厂提供汽车智能化技术平台的软件算法与中心域控制器硬件，以及相关高性能传感器等产品，同时提供高级别自动驾驶的整套技术解决方案及全栈式技术咨询与服务。

目前，科博达智能科技已在自动驾驶域控制器相关领域获得多个项目定点，特别是今年上半年，若干客户在原定点项目基础上，持续追加新项目。根据计划，2024年下半年将有部分项目进入量产阶段。

6、公司国际化布局及进展情况？

公司目标客户主要是全球性客户，在全球范围内进行本地化供应是其对供应商的基本要求。公司将加快走出去步伐，全方位推进国际化战略落地，从市场全球化向市场和生产同步全球化转型。根据国外客户提出的供应链安全和本地化生产要求，加速海外制造基地建设。

2023年完成日本工厂设立并正式投产后，公司积极筹划欧洲和北美设厂事宜。2024年将加快推进相关设厂工作，争取在年底前完成，为进一步承接目标地域客户新项目定点、扩大欧洲和北美市场业务提供有力保障。

交流过程中，公司与调研者进行了充分沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。

2024年8月7日