

证券代码：688208

证券简称：道通科技

深圳市道通科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 (2021 年 12 月)

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位及人员	<p><u>2021 年 12 月 2 日</u></p> <p><u>线下参加：</u></p> <p>博时基金：肖瑞瑾 长城基金：苏俊彦、杨宇、唐然 南方基金：邹寅隆 前海开源：梁策 nordic ASIA：张宇 前海联合：唐皓 大摩华鑫：马子轩</p> <p><u>线上参加：</u></p> <p>西南证券：胡泽邦 台湾群益投资：邱泓瑞</p> <p><u>2021 年 12 月 4 日</u></p> <p><u>线上参加：</u></p> <p>新华资产：高丰臣、耿金文、朱战宇、陈朝阳</p> <p><u>2021 年 12 月 8 日</u></p> <p><u>线上参加：</u></p> <p>台湾群益投资：邱泓瑞</p> <p><u>2021 年 12 月 9 日</u></p> <p><u>线下参加：</u></p> <p>Nikko 日兴资产：杜毅忠 融通基金：赵晨 招商证券：王月</p> <p><u>2021 年 12 月 11 日</u></p> <p><u>线下参加：</u></p> <p>兴业证券：蒋佳霖、陈鑫</p> <p><u>2021 年 12 月 18 日</u></p>

	<p>线下参加： 垒土投资：杨墨 首创证券：翟炜 2021年12月20日</p> <p>线上参加： 鹏华基金：董威、王振宇、刘玉江、陈璇淼、谢书英 2021年12月25日</p> <p>线上参加： 交银施罗德：刘庆祥 平安养老：邵进明</p>
时间	2021年12月2日、2021年12月4日、2021年12月8日、2021年12月9日、2021年12月11日、2021年12月18日、2021年12月20日、2021年12月25日
地点	/
接待人员	常务副总：农颖斌 财务总监&董事会秘书：方文彬 证券事务代表：李律 投资者关系：刘振环
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司业务简介</p> <p>公司主要业务是汽车智能诊断、检测分析系统及汽车电子零部件的研发、生产、销售和服务，产品主销美国、欧洲、日本、澳大利亚等 70 多个国家和地区，是专业的汽车智能诊断和检测、TPMS（胎压监测系统）、ADAS（高级辅助驾驶系统）产品、软件云服务、新能源汽车诊断检测系统和智慧充电检测系统系列产品的综合方案提供商。</p> <p>汽车后市场从市场结构角度可以分为 OEM 后市场和独立第三方后市场，两类细分领域在欧美市场等海外市场和中国国内市场存在较大差异。欧美汽车后市场较成熟，以独立第三方维修厂商为主（大约占 70%-80%），集中度高，质量体系完善，对产品质量和服务要求较严格，新参与者难以进入，具备较高的行业壁垒。中国国内市场，OEM 后市场目前占据大部分市场份额，独立第三方后市场行业集中度较低，服务水平较弱。随着《汽车维修技术信息公开实施管理办法》（交运发【2015】146号）、《机动车维修管理规定》（交通运输部令【2019】20号）、《汽车销售管理办法》（商务部【2017】1号）、《国务院反垄断委员会关于汽车业的反垄断指南》（国反垄断发〔2019〕2号）等法规的施行，4S 店垄断格局被打破，独立第三方后市场将逐步规模化、标准化、品牌化。根据德勤发布的 2019 中国汽车后市场白皮书，预计未来 5-10 年独立第三方汽车后市场将快速发展，市场份额将超过 OEM 后市场。</p> <p>公司作为汽车后市场的主要玩家，紧随汽车大行业智能化、网联化、新能源的大趋势，不断进行横向和纵向的拓展布局，从汽车综合诊断产品开始，公司持续迭代、推出纵向与横向产品，先后发展出 TPMS 系列、ADAS 系列等专业化产品，也在分别成立了数字维修事业部、新能源事业部及智能化事业部，主要产品包括：</p> <p>1、综合诊断产品。通过长期的技术研发，公司形成了自身独有的诊断信息数据库和核心算法库，产品及服务可以覆盖近 200 个品牌和逾万种车型，其中包括逾</p>

1100 款新能源车型（包含纯电动、混动以及增程式），具备车型覆盖面广、诊断准确率高、软件更新速度快、智能易用等优势，目前全球累计综合诊断电脑终端数量约 50 万台。

第三代综合诊断系列产品自 2020 年 6 月底在海外市场推出后，市场反馈较好，产品销量和单价较二代机型均有所提高，拉动了综合诊断产品线收入增长。

2、TPMS 系列产品。公司 TPMS 系列产品分 TPMS 系统诊断匹配工具和通用型胎压传感器。公司是全球唯一一家自研推出 TPMS 系统诊断匹配工具和 TPMS sensor 的公司，通过产品组合方案形成生态护城，良性循环。相比 OEM 胎压传感器，通用型胎压传感器可大幅降低第三方维修店备货库存压力，减少资金成本。且随着汽车后市场法规逐步规范，TPMS 强制执行带来发展机会。美国、欧盟、中国和韩国均已陆续强制执行 TPMS 安装法规，汽车后市场替换需求增大，公司 TPMS sensor 近几年增长迅速。

3、ADAS 系列产品。具有 ADAS 功能的汽车如发生碰撞，导致车身的雷达或摄像头等传感器发生偏移，就需要 ADAS 标定产品进行校准。在北美和中国市场，公司 ADAS 标定系统为市场首发产品，在车型覆盖面、易用性、可折叠等方面具有优势，同时实现标定工具、诊断软件、标定方法三大核心集成，智能精准、大大提高终端用户效率。

近年来随着车载芯片、传感器和机器学习等技术的进步和成本的改善，人们对汽车出行安全性的需求逐步提高，以及美国、欧洲、日本等国家通过政策制定推动 ADAS 相关技术的应用，汽车智能化趋势蓬勃发展，ADAS 渗透率不断提高，市场 ADAS 标定需求在快速增长。

4、软件云服务。目前主要是指软件升级云服务。公司软件收入主要来自海外，以欧美市场为主，国内基本免费，这和不同地区用户的消费习惯和市场环境有关，随着未来公司产品功能的稳步提升、公司品牌知名度的提高以及智慧汽修 APP 等云化功能的丰富，软件云服务业务收入也将进一步得到提升。

另外，公司正在积极研发结合人工智能以及大数据技术的故障引导式维修信息，旨在公司现有智能诊断分析系统基础上进一步延伸行业价值链，丰富产品形态，提升公司软件收入规模。

5、新能源系列产品。公司于 2021 年 9 月发布道通新能源诊断检测系统和智慧充电检测系统系列产品，围绕着新能源汽车充电、维修、保养等需求提供道通新能源汽车诊、检、充、储数字一体化解决方案。

二、提问及回复

1、汽车电动化后是否会对公司业务造成冲击？

目前，公司综合诊断产品的车型覆盖包括新能源汽车，新能源汽车与传统燃油车的差异主要是发动机和波箱变为了三电系统，并不会直接导致维修难度下降，从而影响公司的竞争壁垒。公司紧紧把握新能源趋势带来的机遇与挑战，一方面结合第三方独立维修门店需求，率先拓展了综合诊断产品新能源车型的持续覆盖，另一方面，积极布局新能源趋势下给汽车后市场在维修、保养、充电、换电等方面的新机遇。

	<p>2、公司研发人员分布情况是怎样的？ 公司在全球多处设有研发中心，国内主要在深圳、西安和湖南，境外主要在美国及德国，研发主要按照公司的业务管理需要进行相应分工。</p> <p>3、公司发行可转债的拟募集资金是多少？募投方向是什么？ 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 128,000.00 万元（含），扣除发行费用后，募集资金拟用于道通科技研发中心建设暨新一代智能维修及新能源综合解决方案研发项目（包含收购彩虹科技 100.00%股权项目和新一代智能维两个项目）、补充流动资金等。</p> <p>4、公司未来的战略布局方向是怎样的？ 随着 5G、物联网、云计算、人工智能等新兴技术迅速走向规模化商用，新能源、新材料等技术加快与汽车产业的融合，未来汽车及汽车后市场产业将形成以智能化、网联化、新能源化为载体创新驱动的商业模式，围绕新能源和智能网联技术重构全价值链。汽车产业新三化的发展，给汽车后市场诊断、检测领域带来挑战与机遇。互联网、大数据和人工智能技术的发展，推动了汽车后市场数字化升级和产业互联，电动化趋势要求汽车智能综合诊断产品对燃油车动力系统的覆盖扩展到电动化时代下的电机、电控及电池系统的覆盖，智能化趋势下高级辅助驾驶系统在降低汽车碰撞维修频率的同时又大幅增加了对各种智能传感器的维修和替换需求。 因此公司将紧紧围绕汽车新三化的发展进行布局。</p> <p>5、公司最新一期的股权激励计划是怎样的？ 公司在 2021 年 12 月 17 日在上海证券交易所网站公布了《深圳市道通科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》，本激励计划拟向激励对象授予 618.2 万股限制性股票，占本激励计划草案公告时公司股本总额 45,000 万股的 1.37%。其中，首次授予 594.5 万股，占本激励计划公布时公司股本总额的 1.32%，首次授予占本次授予权益总额的 96.17%；预留 23.7 万股，占本激励计划公布时公司股本总额的 0.05%，预留部分占本次授予权益总额的 3.83%。</p> <p>6、公司对于深圳市道通合创新能源有限公司创业合伙人持股平台计划是基于怎样的考虑呢？ 新能源赛道市场空间巨大，因此公司需要抓住这个快速成长的机遇，给与合伙人充足的动力，建立公司创新平台有利于激发核心员工创业精神和创新动力，体现共创、共担和共享的价值观，建立良好、均衡的价值分配体系，充分调动核心员工的积极性，支持上市公司战略实现和长期可持续发展。</p> <p>三、现场展厅参观</p>
附件清单 (如有)	无

备注	接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格遵守公司《信息披露管理制度》等文件的规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。
-----------	---