

证券代码：300698

证券简称：万马科技

万马科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2022-001

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 type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	长江证券郭敬超、昌边资产周全、国信证券钱嘉隆、华安证券陈晶、上海证券滕文飞、天风证券许俊峰、信达证券石瑜捷、西南证券高宇洋、银河证券王思成、中信建投杨伟松
时间	2022年11月9日14:00-16:00
地点	上海市徐汇区龙兰路277号东航滨江中心T11803室
上市公司接待人员姓名	副董事长姚伟国 董事、副总经理兼董事会秘书姜焯 副总经理李勋宏
投资者关系活动主要内容介绍	<p>会议先有姜焯、李勋宏分别就上市公司基本情况、业务板块、行业情况、公司实力等方面做了总体的介绍。之后，围绕投资者关心的话题，展开了一系列交流。主要交流情况如下：</p> <p>1、车联网业务的市场空间公司怎么预估？ 答：我国是全球汽车消费大国，随着智能交通的发展，我国车联网用户的规模不断扩大，市场需求不断增长，行业渗透率将进入加速增长阶段，车联网市场前景光明。从公司层面看，公司车联网业务规模将受益于市场需求增加。从公司业务模块看，未来收入增量，一方面，车联网渗透率增加带来公司产品装车量增长，用户增加带来运维服务收入增长。另一方面，智能化需求日趋丰富，对公司软件、生态服务的销售也会起到带动作用。</p> <p>2、公司车联网业务和主机厂商的合作模式？ 答：公司主要的合作模式是直接向主机厂或通过主机厂的 Tier 0.5 或 Tier1 向主机厂提供车联网产品与服务，赋能车企，这是万马科技车联网业务的主要合作模式。比如，目前公司和吉利的合作是通过亿咖通/寰福进行的。</p> <p>3、公司在车联网行业与竞争对手相比，核心优势有哪些？ 答：公司在行业内的核心优势有： (1) 目前优咔车辆连接管理平台已发卡超过 700 万张，其中 600 万张</p>

已装车，是国内唯一一家拥有 100 万辆车服务经验（主流车厂供应商筛选标准）的第三方平台，在平台搭建、管理、运营上具备先发优势；

（2）优味已经累计提供 10 万+的 5G SA 发卡与连接管理服务，是全球唯一实现车联网 5G SA 大规模商用的企业，能够帮助车企在智能驾驶等领域取得竞争优势，提升最终用户的智能驾乘体验；

（3）优味拥有车联网专属业务支撑平台，帮助车企实现后台的流量运营管理，同时能以车联网为主要消费场景，实现类似移动互联网生态的车内消费闭环。

4、请详细介绍下车联网产品，比如服务、功能、运用等。

答：上海优味车联网产品服务主要包括：

（1）车联网连接管理平台，主要以 SaaS 服务提供给客户，主要的功能是车联网卡的计费与业务开通功能，处理数据量大，稳定性要求高；

（2）车联网业务管理平台产品，主要以产品授权和定制化开发提供给客户，与主机厂的几大系统，例如 TSP、DMS、MES 等系统直接或间接相连，为主机厂提供车联网业务的精细化管理、运营和运维支撑能力，功能丰富，又可以灵活定制；

（3）车联网生态服务产品，主要以产品授权和定制化开发提供给客户，围绕的重点在车联网生态的基础能力建设及基于车主的运营体系，并提供车联网生态产品与服务的管理、运营能力。

5、请展开介绍公司在车联网生态的相关规划、研发进展。

答：由 4/5G 通信技术及智能座舱构建的车联网不是简单的手机应用上车，而是一个宽广的市场，是由车企主导的、移动第三生活空间的打造。

基于这个逻辑，我们在车联网生态建设中，赋能主机厂构建第三生活空间，从车厂的需求和车主的用户体验出发，围绕车联网生态基础能力建设及基于车主的运营体系，为车企搭建生态运营的平台，着力培养用户的车联网业务使用习惯。

软件定义汽车的时代下，汽车价值更多由软件体现。这不是指软件单体价格简单的堆叠价值，而是通过软件的开发、运营将车联网与用户的互动全面打开，形成良性活跃的又一个移动互联网生态。传统汽车供应链下，硬件供应商的价值远远大于软件供应商。但未来，我们认为软件及服务才是汽车的真正价值，软件供应商、服务供应商的价值也会越来越凸显。

6、车联网业务目前最新连接数、拓展客户数，进展中客户数等，以及签约的车企及最新进展？

答：目前连接数已经超过 700 万，其中激活的连接数超过 600 万。公司的业务也在积极推进中。去年，公司与高新兴签订了未来 5 年的合作协议；今年，与寰福科技的 5 年合作协议也正式签订。同时，今年公司与造车新势力开始开展业务合作，包括天际汽车、智己汽车等。最新的拓展进度请关注公司公告。

7、上海优味研发人数、研发投入及未来规划？

答：上海优味团队目前有 100 余名员工，近 90%的人员是公司的研究人员和开发人员。中短期来看公司的研发投向主要围绕公司现有连接业务和生态业务两块。5G 网络技术导入之后，网络架构会有很多新的

	<p>调整，公司会继续在边缘计算等新技术领域投入。另外像车联网生态的基础能力建设，也处于投入期，未来，公司将继续基于车企的需求，不断开发、研发更适合车企需要，更符合车联网特色、更能满足终端用户体验的产品和服务。</p> <p>8、公司公告的与寰福科技签署的合作协议，不管是在运维服务还是MNO软件上，其实都有一个价格区间，这个是如何划分的？</p> <p>答：公司的车联网运营管理系统会参与车辆的设计阶段，并根据不同品牌、车型优化适配，每一个车型对服务和软件的需求是不一样的，生态运营、自动驾驶等对产品和服务的要求更高，对应价格也更高，就形成合作协议上的价格区间。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022年11月9日