

证券代码：872374

证券简称：云里物里

公告编号：2024-004

深圳云里物里科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、投资者关系活动类别

特定对象调研

业绩说明会

媒体采访

现场参观

新闻发布会

分析师会议

路演活动

其他

二、投资者关系活动情况

(一) 活动时间：2024年2月1日

(二) 活动地点：深圳市龙华区清湖清龙路港之龙科技园 I 栋 3 楼

(三) 参与单位及人员

中泰证券、中银证券、中信建投（排名不分先后）

(四) 上市公司接待人员

公司董事、董事会秘书：席洋先生

公司证券事务代表：刘悦先生

三、投资者关系活动主要内容

公司证券事务代表带投资者参观了公司展厅，董事会秘书席洋对公司基本情况进行了简要介绍，并同时就投资者关心的问题进行了交流。

问题一：请问公司的经营模式是怎样的？

回复：公司所处的物联网行业具备较强的技术属性，客户需求具有一定的个性化特征。公司采用的是“以销定产”生产模式，即根据客户订单需求及时组织生产活动；通常公司以专业服务团队接洽客户，通过提供优质产品以及服务，不断满足终端市场需求。公司主要技术以及产品为公司自主研发，通过前瞻性的市场研究，及时把握市场动态，紧跟技术前沿，不断契合市场发展趋势和客户需求，以此来保持公司核心竞争力。

问题二：请问公司的营业收入是否存在季节性特征？

回复：一般来讲，单一市场需求容易导致公司生产、销售出现明显的季节性变化，但公司产品广泛应用于产业物联网领域，例如智慧零售、智慧医疗、智慧办公、智慧仓储等，不同应用场景的需求呈现多样化发展使得公司营收的季节性特征并不明显。

问题三：未来公司的营收构成会怎样变化？

回复：公司将在持续保持蓝牙传感器业务市场竞争力的同时，积极开拓物联网模组和电子标签的市场。截止 2023 年半年度，公司蓝牙传感器业务板块贡献了整体营收的 75.69%。物联网模组受整体行业环境的影响，业绩表现有所扰动，目前正在持续加大研发投入，开发了 UWB、LoRa、Bluetooth、GNSS、毫米波雷达等技术路径的物联网模块。电子标签目前占公司收入构成比例较小，但市场前景广阔，公司将持续加大投入，不断推出具有市场竞争力的产品，整合下游客户需求。公司积极寻求实现全系列产品协同发展，相互促进和补充，提升公司物联网整体解决方案提供服务

能力。

问题四：公司业绩中占比较大的订单来源是境内还是境外，请问后续公司在哪些方面可能产生新的业绩增长点？

回复：公司坚持产品为王、营销为翼、制造为本，在研发领域持续加大投入，不断推出顺应市场需求的产品，以期为客户提供更好的服务。同时公司不断加大市场营销力度，创新和升级公司的产品和解决方案，与原有客户的需求和应用深度融合，开发新客户。截止 2023 年中报，公司境外销售占比为 82.78%，公司始终坚持国内外市场并重，深耕海外市场的同时，不断开拓国内市场。

问题五：请问公司的芯片供应商除了海外的蓝牙芯片厂商，是否还有接触国内的蓝牙芯片厂商？

回复：公司除了采用 Nordic 蓝牙芯片之外，亦采用如奉加微、乐鑫、泰凌微等国产芯片，不断推动关键原材料的国产替代。近几年，得益于国家政策扶持、良好的产业链上下游配套环境及较好的资本市场融资环境，国内芯片企业发展迅速；在蓝牙领域，尽管国产芯片厂商在芯片功耗、稳定性及开发配套环境上有差异，但价格优势突出。公司仍在持续关注国内芯片厂商的发展情况，积极尝试国产芯片。

问题六：请问公司实控人是否有减持计划？

回复：公司三位实控人在公司于北交所上市时均对各自上市前持有的股份作出了三年的自愿限售承诺，上市后延长锁定期半年。三位实控人限售日期至 2026 年 5 月止。目前公司实控人没有任何股份减持的计划。

问题七：公司 2023 年度是否有权益分派计划？

回复：公司实行积极、持续、稳定的权益分派政策，重视对投资者的合理投资回报。2023 年度的利润分配方案，请持续关注公司后续公告。

四、备查文件目录

(一) 《深圳云里物里科技股份有限公司投资者关系活动记录表》

深圳云里物里科技股份有限公司

董事会

2024年2月2日