

证券代码：002970

证券简称：锐明技术

深圳市锐明技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-013

投资者关系活动类别	<input 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"/> 反路演 <input type="checkbox"/> 其他			
参与单位名称及人员姓名	单位名称	参会者姓名	单位名称	参会者姓名
	申万宏源	洪依真	华夏久盈	齐佳宏
	华夏久盈	周武	申万宏源	肖霞
	景顺长城	陆哲皓		
时间	2024年5月22日			
地点	线上会议			
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：孙英 产品研发部总经理：胡修彪 产品发展中心副总经理：李恒 证券事务专员：龚晓涵			
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、请分享下公司海外业务的增长原因及未来增速情况？</b></p> <p>从需求端，经过近三年的 AI 产品的批量实装，第三代 AI 智能到第四代数据智能产品的列装趋势已经到来，行业玩家普遍加大了终端客户影响和项目运作的投入，推动行业规模迅速扩大。公司作为业绩领先的智能硬件到核心视频解决方案供应商，是驱动行业技术迭代，以及 vision zero 的重要参与者，获得了相应市场份额。从政策和法规端，以欧标系列为首的智能安全法规件，加速了产品规模的快速上量。公司通过欧标等要求，积极布局中资车企出海的机遇，帮助他们的车型通过严苛认证，拿到销售许可，公司的欧标产品则一并出海销售。从能力端，公司三级研发架构的成熟，标志着公司可以以更优的实现成本，更稳定的质量和更具冗余度的硬件芯片底层架构，满足包括且不限于货箱、矿山、港口、机场等多个高价值场景需要，提供多样的领先性产品。根据 berginsight 2024 发布的第五版报告的预估，GAR 在 20%，锐明有望获得高过行业平均增速的业绩表现，我们有信心和决心实现该目标。</p> <p><b>2、公司的货运占比较高，请介绍下在货运业务上的布局情况？未来是否仍能保持目前的高增长？</b></p> <p>首先在视频车联网领域，公司通过数年向多个行业一流用户和安全运营商提供成套的智能硬件和视频核心解决方案，业务增速较快。在 berginsight 的报告中公司连续两年处于排名第一的位置，据其 2024 年的报告显示，公司的市场份额比排名第二至第四的总和还多；未来在该领域，公司仍将持续增长。其次在视觉补盲产品领域，公</p>			

	<p>司提供了全高清，全覆盖和全智能的多套系列产品，包括了欧标盲区和 CMS 等品类做到了业界先发，依托中国的先进技术，供应链优势和海外生产基地，我们将会推动这个细分市场进入智能部件时代，大幅提升司机的安全驾驶体验，也降低大型车辆的驾驶技能要求。从 berginsight 第五版的报告来看，全球发展并不均衡，最发达的北美的视频车联网在多家行业玩家的集中推动下，大量加装针对货车的碰瓷骗险的情况涌现，车队需求旺盛，单车价值提升较快，且正在加速铺装中。根据相关数据显示，未来五年 GAR 是 20%。公司的视角补盲产品会随着英国的 PSS 法案和欧标在 2024 年中的强制执行下，将会掀起新一轮的智能硬件加装潮。在以上领域的持续布局中，公司的货运收入取得了较好的业绩表现。未来，随着行业的快速发展红利，我们认为目前的高增长趋势仍会持续。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 5 月 23 日