

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

编号：2025-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 一对一沟通
参与单位及人员	国海证券：张婉姝 纽富斯资本：连敏超 联储自营：林先玺 誉辉资本：王灿 高和资本：孔庆勋 资瑞兴：薛建明 前海辰星：李广超 海雅金控：孔庆志 凯丰投资：曹博 中信证券：李天雄、郭靖、木雨萌、傅为峰 中信保诚资产：胡斯雨 中邮理财：方静怡 中信期货：陈荣帝、谢志林 盛冠达投资：何园
时间	2025年2月14日 14:00-16:00
地点	公司会议室

<p>接待人员</p>	<p>投资者关系总监：李律 证券事务代表：陈偲</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>本次投资者关系活动以特定对象现场参观调研的方式进行。首先接待人员带领投资者参观了公司展厅，展示了公司新能源充电桩产品的四大应用场景：第一是户用充电场景，展厅展出了 7kW-22kW 欧标、美标的交流桩，户用充电桩主要通过 Amazon 等电商平台销售。第二是目的地充电场景，主要为直流桩，用于人们办事途中充电，例如办公楼、酒店、商超停车场等。第三是在途充电场景，主要为高功率直流桩、超充桩，用于高速公路长途充电，展厅展出了高功率超充桩 DC HiPower，满配功率可达 640kW，单枪输出功率 480kW，充电 10 分钟即可补能 400 公里（约 250 英里），使得充电速度媲美加油。第四是车队充电场景，具备充电覆盖范围大、可移动等特点。</p> <p>展厅参观结束后，接待人员与投资者前往公司会议室进行了沟通交流，主要内容如下：</p> <p>问题一：公司布局“空地一体集群智慧解决方案”的原因？</p> <p>1、深刻洞察客户痛点，为客户提供端到端解决方案</p> <p>在能源、交通等行业，传统的人工巡检和监测手段已经无法满足客户不同场景、工况的巡检需求。公司以生成式行业大模型为核心的 AI 引擎，融合智能体机器人，打造空地一体集群智慧解决方案，以更智能、高效的方式，赋能智慧能源与智慧交通行业向数智化、无人化和空地一体化的新型作业模式转变。</p> <p>2、抓住生成式 AI 技术的历史性机遇</p> <p>生成式 AI 技术正引领新一轮科技革命，多模态大模型、具身智能等技术的突破，让 AI 从虚拟世界走向物理世界，催生丰富行业应用，极大提升生产效率。根据波士顿咨询公司的预测，随着机器人智能化程度的不断提高，其应用将从工厂制造领域加速拓展到专业服务领域。预计到 2035 年，全球专业服务领域的机器人市场规模将达到 1,200 亿美元。在专业服务领域，智慧巡检机器人受益于政策支持、机器人技术相对成熟等因素，细分市场前景广阔。</p>

3、公司智能化战略的重要布局

长期以来，公司紧密围绕智能化战略，以 AI 为核心驱动力，不断布局业务生态，不断推动 AI 技术与业务场景的深度融合。公司已将数字维修业务打造成为稳健增长、创新发展的第一发展曲线，未来将持续稳固并深化全球领先地位；公司紧抓海外新能源充电行业发展机遇，数字能源业务已成为高速增长的第二发展曲线。面对生成式 AI 技术的历史性发展机遇，公司凭借产品与技术积累、行业大模型和生成式 AI 平台、场景与客户资源等优势，将空地一体集群智慧解决方案业务培育为第三发展曲线，促进公司可持续发展。

问题二：公司产能布局情况如何？目前销往美国的产品是否受到加征关税的影响？

公司产能分布在越南、深圳和美国工厂，目前越南工厂的产品主要销往美国，深圳工厂的产品主要销往欧洲和其他地区，只有需要满足 NEVI、BABA 补贴要求的数字能源产品在美国工厂生产。公司目前在美国市场销售的产品由越南工厂、美国工厂生产，在目前政策下，未受到加征关税的影响。

问题三：公司是否考虑发展国内充电桩业务？

目前海外充电桩市场正处于快速增长期，公司将充分利用自身优势加大投入，积极布局，实现高质量增长。国内充电桩市场起步早、竞争相对激烈，公司也会对国内市场机会保持密切关注，以开放的态度，积极筛选与公司发展相契合的优质项目拓展国内市场。

问题四：AI 业务目前主要在哪些行业有应用，客户及订单情况如何？

公司深耕 AI 技术，布局业务生态，不断推动 AI 技术与业务场景的深度融合。公司正积极布局生成式 AI 的应用，赋能数字维修、数字能源业务升级，推动整体行业的技术创新，确保我们在行业竞争中持续保持领先地位。此外，我们正加速推进以巡检垂域大模型为核心的空地一体解决方案在能源、交通等领域的广泛推广。

问题五：公司如何看待新能源车渗透率提升下数字维修的市场需求？

首先，汽车后市场是规模巨大的存量成熟市场。在过去的 20 年里，汽车

	<p>后市场的规模增长，主要依赖汽车保有量、汽车平均车龄、以及汽车电子化、智能化水平提升，据统计，2023年欧美汽车保有量分别约为2.8亿辆和2.5亿辆，平均车龄为12年，并且这些数据会随着时间增长继续增加，从而带来更多的汽车诊断、维修需求，这是个规模巨大的存量成熟市场，有报告称2023-2032年复合增速将接近5%。</p> <p>另外，新能源汽车的兴起给汽车后市场带来了新的机遇，与传统燃油车诊断维修不同的是，新能源汽车还新增了对三电系统、电池检测、智能传感设备等新的增量的诊断维修需求，更对诊断维修设备的技术能力、更新迭代速度等提出了更高要求，提升了行业壁垒。道通将紧抓新能源汽车诊断检测的增长机遇，并不断提升自身的技术竞争力，引领行业发展。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>备注</p>	<p>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。</p>