

证券代码：603236

证券简称：移远通信

上海移远通信技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

时 间	2024/2/2	
地 点	公司会议室	
调研形式	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 网络会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访	<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"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 其他
来访人员名称	永赢基金 任桀 西部利得基金 王邵利 宁银理财 邵萱 财通基金 张胤 财通基金 袁泽强 国信证券 马成龙 兴业证券 王灵境 兴业证券 冯倩	
公司接待人员	董事会秘书 郑雷 证券事务代表 王凡	
投资者关系活动内容介绍	问题交流 1、公司 2024 年一季度的情况如何？ 回复：公司未来生产经营预期是向好的，2024 年一季度尚未结束，公司一季度经营业绩以在上海证券交易所网站披露的 2024 年第一季度报告信息为准。 公司在 5G Redcap 领域持续发力，去年率先推出了 Redcap 模组 Rx255C 系列，今年即将推出 Rx255G 系列，该系列模组不仅拥有高可靠、低时延、网络切片等 5G NR 主要功能，还具备设计紧凑、超	

低功耗等优势，在成本、尺寸和性能之间实现了良好的平衡，为轻量化 5G 的加速普及再添动力。在短距离通信领域，公司研发出专为个人电脑（PC）无线连接场景设计的新型 Wi-Fi 7 和蓝牙 5.4 二合一模组 NCM8x5 系列，具有低延时、超高速等优势，能够充分满足对 Wi-Fi 7 无线连接技术有需求的 PC 终端应用。此外，公司推出“一站式 XR 产品解决方案”，基于移远以往在 5G、算力、智能模组等前沿物联网技术上积累的深厚经验，可为客户提供覆盖技术与方案评估、项目定义、包含天线/射频/基带/整机设计等在内的全套设计、PCBA 制造生产、驱动开发/硬件测试、定制化开发、验证&认证以及最终的生产环节的一站式服务。

2、哪些下游行业比较看好？

回复：公司涉及的下游行业比较分散，车载、网关、能源、泛支付类等为公司较大的业务支撑领域。其中，车载应用非常多，移远已形成了完善的车载产品队列，不仅在 5G/4G 车载通信、智能座舱、C-V2X 车路协同等领域打造了丰富的产品线，也推出了车规级 Wi-Fi/蓝牙/UWB、GNSS 模组以及车载天线等优秀产品，为汽车行业带来一站式的智能化升级方案，获得了越来越多客户的认可。在网关领域，5G FWA 也是 5G 市场中很有潜力的场景之一。相较于 4G FWA，5G FWA 有更高的速率和带宽，并且拥有 eMBB（增强移动宽带）、uRLLC（超可靠低时延通信）和 mMTC（大连接物联网）的能力，赋能更多智能终端应用。

3、公司预判是否已经走出底部？

回复：受全球宏观经济态势、边缘政治等因素影响，公司在发展过程中可能会出现短期波动，现在也在逐步修复中，但长期向好的趋势不会变。在全球化竞争背景下，公司会坚持国际化发展战略，开拓布局新领域新市场，从各个环节培养全方位的竞争力，提升公司综合竞争实力，保障公司长远稳健发展。

4、公司的 ODM 业务情况请介绍一下。

回复：ODM 业务整体增长趋势比较好。在行业 PDA、POS 支付、FWA、两轮智能出行、BMS、AIoT 等领域为行业的头部客户提供了 PCBA 解

决方案。已有多个 5G 项目在 PDA 产品线落地；FWA 产品线建立了强

大的 5G 产品研发和创新能力，通过品牌客户服务于全球的运营商；两轮车业务与公司软件服务平台、天线部门合作为两轮智能出行提供整体解决方案，已与二十多家两轮车客户达成合作，国内主流两轮车客户群均已覆盖。

5、边缘计算模组的进展如何？

回复：目前，移远在智能模组领域布局丰富，从入门、中端到高端、旗舰，已推出了涵盖 4G、5G、边缘计算的 20 多款智能模组产品，并针对不同的行业内置了多种算法和功能，可为众多场景的智能化转型提供前沿的技术支撑。公司研发的智能算力模组已经在人脸考勤机、智能直播机、割草机、色选机、车载等行业落地并逐步上量。此外，移远将 AI 技术还应用于智能化工厂中，当前已经给十几家工厂客户交付了智能生产设备，包括一个采用 3D+2D 视觉技术为智能触控笔配件测量尺寸的项目，精度达到了 2 微米。

6、卫星模组的情况请介绍一下。

回复：移远在卫星物联网领域布局了丰富的产品，包括支持私有协议及 IoT NTN 的卫星通信模组。CC200A 系列模组支持 IDP 协议的卫星服务，支持多星座的 GNSS 定位，可应用于海事、运输、重型设备、农业、采矿以及石油和天然气监测等特定场景。CC950U、CC660D 系列模组符合 3GPP R17 标准，支持多频段卫星通信，可应用于野外探险、海上作业、紧急救援，以及农畜业、交通、能源、重型设备监测等领域。