

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：2024-025

<b>投资者关系活动类别</b>	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（投资者交流会）			<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
<b>参与单位及人员</b>	肖彬 安卓投资 刘模林 深圳市和沣资产 胡康 博时基金 谭贻国 深圳市新质生产力产业协会 郭晓林 博时基金 刘生 深圳妥妥智能 张生 财通证券 陈晔 深圳易桦投资 韩家宝 财通证券 杨耿 盛松投资 张黎明 达晨财智 张廷峰 时代伯乐 毛轵 大公资本投资管理 姚奇 时代中国控股 薛治邑 大唐英加基金 盛军锋 硕丰私募基金 付崇文 第一创业 王景宜 太平洋证券 孙鹏程 东北证券 张浩 太平养老保险 刘丹阳 东北证券 朱孝鹭 钛信资本 浦俊懿 东方证券 侯旭亮 钛信资本 王世杰 东吴证券 段中喆 泰康资产 张良卫 东吴证券 李浩铭 天风证券 卞绍华 光证资管 陶立力 天威视讯 尚青 光证资管 陈悦林 同创伟业 吴祖鹏 广发证券 王浩帆 同创伟业 刘雪峰 广发证券 龚本新 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 黄竞晶 国联安基金 庄恬心 西部证券 梁丰铄 国联证券 侯立森 西部证券 贾瑞琪 国联证券研究所 王明皓 信达澳亚基金 杨然 国盛证券 武圣豪 兴业证券 林卓欣 国盛证券 杨海盟 兴业证券 马铭宏 国泰君安 彭焱民 优谷资本			

李威	国投瑞银基金	蔡焕	远东宏信
马诗文	国投证券	李智鹏	远东宏信
钱宇轩	国投证券	徐鉴冰	远智先行基金
杜松阳	国信证券	龙华明	云禧投资
查民	海南晓鹰基金	陈良栋	长城基金
马天一	海通证券	高红健	长城证券
宋亮	海通证券	董葛珍	长城证券
刘牧忱	海通证券资产管理	谢尔曼	长江证券研究所
彭子姮	宏道投资	李博华	长信基金
陈飞鹏	鸿泰基金	鲍淑娴	招商证券
申晓伟	厚宏资产管理	李亚明	招商证券
周志浩	华创证券	何雨明	招商证券
袁家亮	华福证券	秦勉	招商证券
游宝来	华福证券	吴彤	招商资管
颜滨	华美国际投资	叶光亮	浙商证券
申玉婷	华杉投资	唐运祥	中昊财富投资管理
任泽松	集元资产管理	邓文皓	中欧瑞博投资
潘海宁	兼固资本	朱佳欢	中食科创资产管理
王金帅	江海证券	冯胜	中泰证券
孙玮	景林资产	王佩	中信
郭家辉	君和资本	李楚涵	中信建投证券
王炳辉	开源证券	刘实	中信建投证券
袁军斌	康瑞资本	许文荣	中信证券
李艳	宽华投资集团	宋文开	中信证券
黄春鹏	兰西资产	张俊东	中信证券
高洋	雷凌投资	孙竟耀	中信证券
刘绍坤	雷菱投资	陈子腾	中信证券
王丽	美国倍科	黄羽轩	中信证券
赵丹	民生证券	廖惠子	中信证券
马子轩	摩根士丹利基金	李子豪	中信证券
张磊	南方基金	徐兴	中信证券
吴刚	南土资产	刘云	个人
高宏博	欧菲光	陈鹏	个人
闫磊	平安证券	周林海	个人
邵武华	前海恒邦兆丰资产管理	田野	个人
胡毅发	前海联合基金	丁蓉	个人
陈泓君	前海再保险公司	叶波渺	个人
曾宇洁	熔岩投资	叶少敏	个人
王冠轶	瑞银证券	刘楚虹	个人
郑志平	上海牧鑫资产	蒋丽群	个人

	徐平平            申万宏源                            田华            个人 王敏                深圳创富兆业                        赵琳            个人 吕志东            深圳海文管理
时间	2024年12月26日 15:00-17:30
地点	公司会议室
接待人员	董事长、总经理：李红京 董事、常务副总经理：农颖斌 董事会秘书：李雄伟 其他公司管理层及相关业务负责人
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司以“智见天地，创领未来”为主题举办了投资者交流活动，本次投资者交流活动以现场会议方式进行，期间安排投资人参观体验公司具身智能解决方案展区，具体包括机器狗交互体验区、智能巡检模拟方案区、低空仿真方案区、机械臂采数操作区以及数字维修/数字能源模型算法方案区。本次活动的主要内容如下：</p> <p><b>一、董事长、总经理对公司空地一体集群智慧解决方案业务的战略规划、业务布局及核心竞争力等方面进行了深度解析和详细说明。</b></p> <p>（一）公司“空地一体集群智慧解决方案”介绍</p> <p>道通“空地一体集群智慧解决方案”是基于生成式 AI 技术，为能源和交通领域的巡检作业提供更智能更高效的方案。具体包含智能体机器人（智慧巡检 Digital Agents；Physical Agents，例如飞行机器人、地面机器人、反无人系统等），Avant AI PaaS 平台以及行业大模型一体机等三大核心模块。方案能够实现从通用大模型、智能大脑、智慧机器人执行器和场景数据全链条拉通，具有高效、智能、持续快速自我演进的能力。</p> <p>（二）公司布局“空地一体集群智慧解决方案”的原因</p> <p><b>1、深刻洞察客户痛点，为客户提供端到端解决方案</b></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。

## 2、抓住生成式 AI 技术的历史性机遇

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。

## 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。

### （三）公司的准备情况

#### 1、人才及技术储备

公司自有的人工智能（AI）研发团队专业背景丰富，具有深厚的技术功底和丰富的项目落地经验，曾构建过生成式垂域 AI 模型并成功商业化，可为公司技术研发和产品创新提供良好的理论支持和技术保障。

#### 2、场景和项目储备

公司为能源、交通相关应用场景的客户提供数智化、无人化、空地一体化多机异构整体解决方案，目前已在能源、交通等领域取得项目储备。

**二、AI 与全场景事业部负责人对公司生成式 AI 在空地一体集群智慧解决方案、数智能源 Agents、数智维修 Agents 及行业大模型方面的研发进展等**

方面进行了详细介绍和说明。

（一）生成式 AI 行业情况及公司布局

生成式 AI 技术带来新一轮科技革命，根据 GrandView Research 的报告，人工智能未来五年拥有巨大的市场增长潜力，预计 2030 年市场空间超过 1.8 万亿美元，年复合增长率超过 35%。AI Agents 是 AI 发展的重要方向之一，是一种能够感知环境、与人类互动，做出决策并采取行动以实现特定目标的 AI 自动化系统，具身智能通过 Agents 与物理世界形成交互，完成人类指令并解决问题。

公司以行业生成式 AI 大模型为核心，基于客户场景，结合行业数据，实现 Agents 行业解决方案，创造新的业务增长点。

（二）行业具身智能解决方案

公司基于 AI 平台与大模型大脑构建行业具身智能解决方案，聚焦能源与交通场景，已形成了以飞行智能体机器人、反无人系统和多种地面智能体机器人（Physical AI）为执行器，调度智能体实现巡检自主控制，自主作业。

（三）数智能源、数智维修解决方案

基于公司数字能源、数字维修业务，与业务场景深度融合打造数字能源 Agents 和数字维修 Agents，赋能业务升级，推动整体行业技术创新。

（四）生态合作

公司积极寻求与生态伙伴的战略协同与联合创新，公司全资子公司深圳市道和通泰机器人有限公司（以下简称“机器人公司”）与国内知名能源客户、具身智能合作伙伴签订《合作协议》。

1、公司与国内知名能源客户签订《联创合作协议》。协议的主要内容包括：

（1）建设联合创新实验室

（2）通过 AI 技术与空/地智能体，逐步分批探索数智化、无人化和空地一体化整体解决方案。

2、公司与具身智能合作伙伴签订《战略合作协议》。协议的主要内容包括：

（1）聚焦能源行业的巡检和作业等关键场景需求，联合研发有高度竞争力和创新力的自主巡检、自主作业、空地一体的创新行业解决方案。

（2）围绕场景化的机器人产品和空地一体整体解决方案的联合研发和推

	<p>广展开合作。</p> <p>三、公司及与会的能源、交通、电力等领域客户及算力、具身机器人产业生态合作伙伴代表共同开启“空地一体”AI应用暨生态创新战略合作仪式。</p> <p>四、公司管理层就投资者关注的问题进行了沟通和交流。本次交流活动的主要问答情况如下：</p> <p><b>问题一：公司如何看待海外市场面临的政治风险？</b></p> <p>公司自2018年起前瞻性地启动海外工厂的布局。截至目前，公司已在中国深圳、越南海防、美国北卡罗来纳州建立了三大生产基地，构筑了覆盖全球的生产及供应链网络。其中，越南工厂具备供应链管理、运营管理、本地化生产模式以及出口低关税等优势，美国工厂具备美国本土生产及客户服务优势，是公司应对国际贸易环境变化的不确定性风险的一系列重要战略布局。</p> <p><b>问题二：公司对于人形机器人业务的规划？</b></p> <p>公司的业务发展始终以客户的应用场景及需求为出发点，积极关注先进技术，将技术创新与市场需求精准对接。</p> <p><b>问题三：道通未来会是个怎样的公司？</b></p> <p>公司是一家以AI为核心驱动力的公司，从成立之初的汽车综合诊断业务，到汽车智能充电业务，再到如今的空地一体集群智慧解决方案，公司在推动AI技术与业务场景的深度融合上始终围绕“智能化”战略布局和深耕。公司将全面拥抱生成式AI时代，赋能三大核心业务，未来都业务都将Agents化，不断推动AI技术与业务场景的深度融合，持续为客户提供超预期的价值。</p>
<p><b>附件清单</b> (如有)</p>	<p>无</p>
<p><b>备注</b></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>

