

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
(2022年1月)

投资者关系活动类别	<input checked="" 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"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位及人员	<p><u>2022年01月06日</u> <u>线下参加：</u> FSSA：唐甜依 朱雀基金：黄昊、郭涛</p> <p><u>2022年01月08日</u> <u>线上参加：</u> 中信保诚基金：刘锐 众安保险：高翔 东方嘉富：高源 巨曦资产：朱登科 拓璞投资：周俊安 煜德投资：王亮 中信自营：李建力</p> <p><u>2022年01月11日</u> <u>线下参加：</u> 安联投资：王启兆</p> <p><u>2022年01月13日</u> <u>线上参加：</u> 淡水泉：朱唯佳、曹阳</p> <p><u>2022年01月17日</u> <u>线上参加：</u> 弘则研究：冯冠儒</p> <p><u>2022年01月19日</u> <u>线上参加：</u> 贝莱德：刘俊雅、邹江渝</p> <p><u>2022年01月20日</u> <u>线上参加：</u></p>

	<p>易鑫安：栾鑫、王晓卓</p> <p><u>2022年01月22日</u></p> <p><u>线下参加：</u></p> <p>景顺长城：李进、江磊</p> <p><u>2022年01月27日</u></p> <p><u>线上参加：</u></p> <p>百年保险资管：胡戈游、别依田</p>
时间	2022年01月06日、2022年01月08日、2022年01月11日、2022年01月13日、2022年01月17日、2022年01月19日、2022年01月20日、2022年01月22日、2022年01月27日
地点	/
接待人员	<p>常务副总：农颖斌</p> <p>财务总监&董事会秘书：方文彬</p> <p>证券事务代表：李律</p> <p>投资者关系：刘振环</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司业务简介</p> <p>公司主要业务是汽车智能诊断、检测分析系统及汽车电子零部件的研发、生产、销售和服务，产品主销美国、欧洲、日本、澳大利亚等 70 多个国家和地区，是专业的汽车智能诊断和检测、TPMS（胎压监测系统）、ADAS（高级辅助驾驶系统）产品、软件云服务、新能源汽车诊断检测系统和智慧充电检测系统系列产品的综合方案提供商。</p> <p>汽车后市场从市场结构角度可以分为 OEM 后市场和独立第三方后市场，两类细分领域在欧美市场等海外市场和中国国内市场存在较大差异。欧美汽车后市场较成熟，以独立第三方维修厂商为主（大约占 70%-80%），集中度高，质量体系完善，对产品质量和服务要求较严格，新参与者难以进入，具备较高的行业壁垒。中国国内市场，OEM 后市场目前占据大部分市场份额，独立第三方后市场行业集中度较低，服务水平较弱。随着《汽车维修技术信息公开实施管理办法》（交运发【2015】146号）、《机动车维修管理规定》（交通运输部令【2019】20号）、《汽车销售管理办法》（商务部【2017】1号）、《国务院反垄断委员会关于汽车业的反垄断指南》（国反垄断发〔2019〕2号）等法规的施行，4S 店垄断格局被打破，独立第三方后市场将逐步规模化、标准化、品牌化。根据德勤发布的 2019 中国汽车后市场白皮书，预计未来 5-10 年独立第三方汽车后市场将快速发展，市场份额将超过 OEM 后市场。</p> <p>公司作为汽车后市场的主要玩家，紧随汽车大行业智能化、网联化、新能源的大趋势，不断进行横向和纵向的拓展布局，从汽车综合诊断产品开始，公司持续迭代、推出纵向与横向产品，先后发展出 TPMS 系列、ADAS 系列等专业化产品，也在分别成立了数字维修事业部、新能源事业部及智能化事业部，主要产品包括：</p> <p>1、综合诊断产品。通过长期的技术研发，公司形成了自身独有的诊断信息数据库和核心算法库，产品及服务可以覆盖近 200 个品牌和逾万种车型，其中包括逾 1100 款新能源车型（包含纯电动、混动以及增程式），具备车型覆盖面广、诊断准确</p>

率高、软件更新速度快、智能易用等优势，目前全球累计综合诊断电脑终端数量约50万台。

第三代综合诊断系列产品自2020年6月底在海外市场推出后，市场反馈较好，产品销量和单价较二代机型均有所提高，拉动了综合诊断产品线收入增长。

2、TPMS系列产品。公司TPMS系列产品分TPMS系统诊断匹配工具和通用型胎压传感器。公司是全球唯一一家自研推出TPMS系统诊断匹配工具和TPMS sensor的公司，通过产品组合方案形成生态护城，良性循环。相比OEM胎压传感器，通用型胎压传感器可大幅降低第三方维修店备货库存压力，减少资金成本。且随着汽车后市场法规逐步规范，TPMS强制执行带来发展机会。美国、欧盟、中国和韩国均已陆续强制执行TPMS安装法规，汽车后市场替换需求增大，公司TPMS sensor近几年增长迅速。

3、ADAS系列产品。具有ADAS功能的汽车如发生碰撞，导致车身的雷达或摄像头等传感器发生偏移，就需要ADAS标定产品进行校准。在北美和中国市场，公司ADAS标定系统为市场首发产品，在车型覆盖面、易用性、可折叠等方面具有优势，同时实现标定工具、诊断软件、标定方法三大核心集成，智能精准、大大提高终端用户效率。

近年来随着车载芯片、传感器和机器学习等技术的进步和成本的改善，人们对汽车出行安全性的需求逐步提高，以及美国、欧洲、日本等国家通过政策制定推动ADAS相关技术的应用，汽车智能化趋势蓬勃发展，ADAS渗透率不断提高，市场ADAS标定需求在快速增长。

4、软件云服务。目前主要是指软件升级云服务。公司软件收入主要来自海外，以欧美市场为主，国内基本免费，这和不同地区用户的消费习惯和市场环境有关，随着未来公司产品功能的稳步提升、公司品牌知名度的提高以及智慧汽修APP等云化功能的丰富，软件云服务业务收入也将进一步得到提升。

另外，公司正在积极研发结合人工智能以及大数据技术的故障引导式维修信息，旨在公司现有智能诊断分析系统基础上进一步延伸行业价值链，丰富产品形态，提升公司软件收入规模。

5、新能源系列产品。公司于2021年9月发布道通新能源诊断检测系统和智慧充电检测系统系列产品，围绕着新能源汽车充电、维修、保养等需求提供道通新能源汽车诊、检、充、储数字一体化解决方案。

二、提问及回复

1、公司产品是否存在季节性销售波动？

公司销售收入不存在明显的季节性特征，公司各年每一季度的销售收入波动未见明显异常情形，各季度的销售收入总体波动较小。

2、全球汽车诊断市场空间大概是多少？

根据Markets and Markets测算，2020年全球汽车诊断工具市场规模约为410亿美元，预计2025年将达到529亿美元，年复合增长率为5.2%。

3、新能源汽车维保与传统燃油车的区别有哪些？未来市场前景如何？

由于新能源汽车的动力来源以及内部机器构造的不同，对维修保养的工具和技术都有相应的变化。新能源汽车的电动性决定了其车身内部构成主要是电子零部件，因此电动车三电系统是出现故障的主要位置，然而三电系统的检修需要通过诊断仪器等方式来实现，这种维修诊断产品的转型需要大量的成本和技术支持。由于新能源汽车行业处于发展初期，当前国内独立维修诊断产品在这一领域的研发创新较少，但伴随着新能源汽车保有量的快速增长，发展进度较慢，目前市场中主要的汽车维保服务机构围绕传统燃油车的服务体系展开，新能源汽车的维保工作集中于汽车原厂 4S 店，第三方独立机构作为新能源汽车电池维修诊断市场的供给侧仍存在巨大缺口，因此未来新能源汽车后市场存在巨大的成长空间。

4、公司在全球的销售布局情况如何？

经过多年发展与布局，公司已在全球主要销售区域设立了销售子公司，销售网络已覆盖北美、欧洲、中国、亚太、南美、IMEA（印度、中东、非洲）等全球 70 多个国家或地区，初步形成了一体化全球营销网络，不断提高公司产品在新兴市场的渗透率。

5、募投项目《道通科技新能源产品研发项目》主要是指哪些产品和业务？

新能源产品研发项目主要是依托于新能源汽车市场的快速发展，进行新能源汽车的电池储能及充电桩快速充电等技术和产品的研发，同时结合 Ultra EV 系列产品，打造新能源汽车的完整生态链，提供系统性解决方案，聚合终端车主、维修店、主机厂、充电运营商等多个领域客户群体，提供更完善的新能源汽车充电、检修解决方案。

目前已经规划明确的产品有：

①MaxiCharger 交流桩：该产品具备桩+云电池管理系统+VCI 三重安全防护，实时大数据分析，多重安全预警功能，充电更安全；智慧电池检测技术，有效延长动力电池寿命；IP65 等级防护，可适应各类恶劣周边环境；全免拆安装，易安装易维护。

②MaxiCharger 壁挂直流桩：该产品具备领先的车桩兼容技术，兼容市场上主流的新能源车型；智慧电池检测技术，有效延长动力电池寿命。

③MaxiCharger 直流快充桩：该产品具备动态自适应功率调节技术，可实现 240kW 大功率充电。

④MaxiCharger 直流超充桩：480kW 超级快充技术，动态自适应功率调节；液冷充电枪，单枪最大 500A 电流；支持 4 辆汽车同时充电，动态自适应调节输出，充电速度更快；充电转换效率高，充电模块使用新功率拓扑、碳化硅新型材料提升效率。

三、现场展厅参观

附件清单
(如有)

无

备注	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。
-----------	---