

科博达技术股份有限公司

投资者调研报告

一、投资者关系活动情况（2026 年 7 月）

1、特定对象调研

序号	日期	来访人单位	接待人员
1	2026.07.07	1. 开源证券 2. 东方红	董事会秘书赵泽元 证券事务代表徐萍萍
2		1. 国信证券 2. 中金公司 3. 银华基金 4. 嘉实基金 5. 兴全基金 6. 东吴证券 7. 长信基金 8. 国泰海通 9. 招银理财 10. 华泰证券资管 11. 西南证券 12. 华泰资产	董事会秘书赵泽元 证券事务代表徐萍萍
3	2026.07.16	1. 国泰海通证券 2. 中银证券资管 3. 光大保德信 4. 太平洋保险 5. 嘉实基金 6. 东北证券资管 7. 国海富兰克林 8. 大成基金 9. 兴业自营 10. 兴业证券	证券事务代表徐萍萍
4	2026.07.21	1. 国金证券 2. 国泰基金 3. 工银瑞信 4. 重阳投资	董事会秘书赵泽元 证券事务代表徐萍萍
5		1. 长盛基金	董事会秘书赵泽元 证券事务代表徐萍萍

6	2026.07.24	1. 野村证券	证券事务代表徐萍萍
7	2026.07.27	1. 财通证券 2. 申万宏源	证券事务代表徐萍萍

二、沟通主要问题：

在与投资者交流过程中，投资者关注的主要事项包括公司战略布局、经营业绩、产品情况、研发情况等，公司对有关问题分别进行了解答。

1、公司的客户战略是什么？具体实施方向有哪些？

公司持续推进客户结构优化，目前已覆盖大众集团（包括其下属子公司奥迪公司、保时捷汽车、宾利汽车和兰博基尼汽车等）、一汽集团、上汽大众、宝马、奔驰、福特、上汽通用、PSA、斯特兰蒂斯、捷豹路虎、雷诺、日产、丰田、理想、蔚来、小鹏、吉利、比亚迪、康明斯、潍柴等全球知名整车厂商。公司持续深化全球合作布局，深度嵌入客户全球供应链，携手共建互利共赢的零部件产业生态。

在客户合作战略落地方面，公司着力推动角色升级，从传统产品供应商转型为客户的长期战略合作伙伴。业务端，紧跟客户全球化布局与产业分工节奏，依托优质产品、核心技术与专业服务，稳固长期配套合作关系；技术端，携手主流客户聚焦智能驾驶、智能配电系统、域控制器等前沿领域开展联合研发，加速新技术、新产品落地及产业化应用，持续夯实协同创新、价值共享的合作格局。

2、科博达智能科技的客户合作与项目推进情况怎么样？

科博达智能科技深耕汽车智能化赛道，主营汽车智能中央算力平台及各类域控制器产品。公司与自动驾驶算法企业 Momenta、SOC 解决方案提供商高通、地平线等行业头部企业建立深度技术协同，联合打造高性价比智能中央算力平台、智能驾驶域控制器方案，已落地多家全球主流车企项目。现阶段已有 3 家车企配套产品实现规模化量产，在手定点项目生命周期销售额预计超 200 亿元；同时，公司持续深耕市场、拓展优质客户资源，目前已与多家整车厂商开展商务洽谈及技术方案对接工作，相关业务推进有序。

3、捷克工厂目前量产情况？

捷克工厂是科博达全球化布局的核心海外生产基地。公司 2025 年 8 月完成标的收购交割后，快速落地团队整合、产线搭建与试生产筹备工作，并于 2025 年 11 月实现 LSG5 产品首件下线，完成本地化制造的关键突破。

同时，捷克工厂稳步推进客户资质认证工作。2026 年 5 月，工厂一次性通过大众、宝马、保时捷三大欧洲高端车企体系审核，全部获得供货准入许可；2026 年 7 月，工厂顺利通过宝马 RPAS 专项审核，取得宝马集团批量供货的核心资质，夯实配套宝马高端车型的生产交付能力。

目前捷克工厂多款产品已实现量产，未来将根据客户订单计划持续批量供货。

4、公司可转债上市会不会对股价造成影响？

可转债是兼具债权与股权属性的复合融资工具，转债自身二级市场价格受多重因素影响。从正股股价维度来看，可转债上市本身不存在强制打压或抬升股价的固定机制，短期市场情绪、后续转股减持预期可能带来阶段性波动；中长期股价核心仍取决于公司经营基本面。

本次可转债募集资金到位后，将有效补充公司运营资金、优化整体负债结构，助力汽车电子主业扩产、海外基地建设及智能化业务落地，持续夯实公司盈利能力。公司管理层将专注主业经营，依靠稳健向好的基本面支撑公司长期股价价值。

5、公司本次发行的可转债在触发特定条件时是否可以回售？

本次可转债设有回售机制，分两种触发情形：一是转债最后两个计息年度，股价连续 30 个交易日的收盘价低于当期转股价 70%，投资者可按面值加应计利息回售；二是若本次募集资金的使用发生重大变化，依据证监会、上交所监管规定被认定为改变募集资金用途的，可转债全体持有人享有一次回售权利，可按面值加当期应计利息实施回售。

上述回售相关完整内容载明于本次可转债募集说明书。一旦满足任一回售触发条件，公司将第一时间履行信息披露义务。

交流过程中，公司与调研者进行了充分沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。

2026 年 8 月 3 日