

股票代码:688208 股票简称:道通科技 公告编号:2026-047 转债代码:118013 转债简称:道通转债

深圳市道通科技股份有限公司关于2025年年度报告信息披露监管问询函的回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

付逾期部分转让款的一分之二的违约金。逾期金额及违约金的具体情况如下：

Table with columns: 受让方, 付款金额(万元), 付款日期, 逾期天数, 违约金(万元). Rows include 道合通, 道合通里, 道合通里小计, 道合通, 道合通里小计, 道合通, 道合通里小计, 道合通, 道合通里小计, 道合通, 道合通里小计.

截至2025年8月末,公司在《补充协议》规定期限内,全额收到股权转让款。截至2026年6月末,公司已收到上述全部款项。违约金的支付情况如下：

Table with columns: 受让方, 支付金额(万元), 支付方式, 支付日期. Rows include 道合通, 道合通里, 道合通里小计, 道合通, 道合通里小计, 道合通, 道合通里小计, 道合通, 道合通里小计, 道合通, 道合通里小计.

(四) 说明行政监管措施认定的关联方资金占用是否已全部归还,并逐条列示归还方式及日期。行政监管措施认定的关联方资金占用已全部归还,具体情况如下：

Table with columns: 名称, 归还金额(万元), 归还方式, 归还日期. Rows include 道合通, 道合通里, 道合通里小计, 道合通, 道合通里小计, 道合通, 道合通里小计, 道合通, 道合通里小计, 道合通, 道合通里小计.

(五) 第一次股权转让协议签订于2024年3月,所依据的评估基准日为2022年5月,两者间隔逾22个月,请说明该评估报告是否已过期,若已过期,仍采用该评估报告作为定价依据的合理性。进一步说明在前次股权转让定价时向逾期情形,并未采用成本法评估进行定价的合理性,并论证交易价格的公允性。

2. 历次转让确认的投资收益及详细计算过程 (1) 第一次股权转让49.00% 公司第一次转让49.00%股权,由于公司未能控制道合通,公司将道合通科技纳入合并报表范围。

(2) 第二次转让5.00%股权时,由于公司对道合通科技的持股比例为46.00%,公司丧失对道合通的控制权,公司不再将道合通科技纳入合并报表。根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》第五十条的规定,应当将公司在丧失控制权日前持有的道合通科技股权按照公允价值进行重新计量。

(3) 第三次股权转让46.00% 公司第三次转让46.00%股权,转让对价为630.00万元,根据深圳中联资产评估有限公司(以下简称“中联评估”)出具的《深圳市道通科技股份有限公司拟转让15%股权项目资产评估报告》(中联评报字[2023]第221号),本次转让道合通科技全部股东权益公允价值为6,701.24万元,对应剩余46.00%股权公允价值为7,996.00万元,本次转让2024年4月30日的净资产为-6,701.24万元,转让比例51.00%所对应的原子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产公允价值为-3,448.23万元。

(4) 第四次股权转让14.00% 公司第四次转让14.00%股权,转让对价为630.00万元,根据深圳中联资产评估有限公司(以下简称“中联评估”)出具的《深圳市道通科技股份有限公司拟转让15%股权项目资产评估报告》(中联评报字[2023]第221号),本次转让道合通科技全部股东权益公允价值为6,701.24万元,对应剩余14.00%股权公允价值为7,996.00万元,本次转让2024年4月30日的净资产为-6,701.24万元,转让比例51.00%所对应的原子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产公允价值为-3,448.23万元。

(5) 第五次股权转让15.00% 公司第五次转让15.00%股权,转让对价为630.00万元,根据深圳中联资产评估有限公司(以下简称“中联评估”)出具的《深圳市道通科技股份有限公司拟转让15%股权项目资产评估报告》(中联评报字[2023]第221号),本次转让道合通科技全部股东权益公允价值为6,701.24万元,对应剩余15.00%股权公允价值为7,996.00万元,本次转让2024年4月30日的净资产为-6,701.24万元,转让比例51.00%所对应的原子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产公允价值为-3,448.23万元。

(6) 第六次股权转让15.00% 公司第六次转让15.00%股权,转让对价为630.00万元,根据深圳中联资产评估有限公司(以下简称“中联评估”)出具的《深圳市道通科技股份有限公司拟转让15%股权项目资产评估报告》(中联评报字[2023]第221号),本次转让道合通科技全部股东权益公允价值为6,701.24万元,对应剩余15.00%股权公允价值为7,996.00万元,本次转让2024年4月30日的净资产为-6,701.24万元,转让比例51.00%所对应的原子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产公允价值为-3,448.23万元。

(7) 第七次股权转让15.00% 公司第七次转让15.00%股权,转让对价为630.00万元,根据深圳中联资产评估有限公司(以下简称“中联评估”)出具的《深圳市道通科技股份有限公司拟转让15%股权项目资产评估报告》(中联评报字[2023]第221号),本次转让道合通科技全部股东权益公允价值为6,701.24万元,对应剩余15.00%股权公允价值为7,996.00万元,本次转让2024年4月30日的净资产为-6,701.24万元,转让比例51.00%所对应的原子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产公允价值为-3,448.23万元。

(8) 第八次股权转让15.00% 公司第八次转让15.00%股权,转让对价为630.00万元,根据深圳中联资产评估有限公司(以下简称“中联评估”)出具的《深圳市道通科技股份有限公司拟转让15%股权项目资产评估报告》(中联评报字[2023]第221号),本次转让道合通科技全部股东权益公允价值为6,701.24万元,对应剩余15.00%股权公允价值为7,996.00万元,本次转让2024年4月30日的净资产为-6,701.24万元,转让比例51.00%所对应的原子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产公允价值为-3,448.23万元。

(9) 第九次股权转让15.00% 公司第九次转让15.00%股权,转让对价为630.00万元,根据深圳中联资产评估有限公司(以下简称“中联评估”)出具的《深圳市道通科技股份有限公司拟转让15%股权项目资产评估报告》(中联评报字[2023]第221号),本次转让道合通科技全部股东权益公允价值为6,701.24万元,对应剩余15.00%股权公允价值为7,996.00万元,本次转让2024年4月30日的净资产为-6,701.24万元,转让比例51.00%所对应的原子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产公允价值为-3,448.23万元。

(10) 第十次股权转让15.00% 公司第十次转让15.00%股权,转让对价为630.00万元,根据深圳中联资产评估有限公司(以下简称“中联评估”)出具的《深圳市道通科技股份有限公司拟转让15%股权项目资产评估报告》(中联评报字[2023]第221号),本次转让道合通科技全部股东权益公允价值为6,701.24万元,对应剩余15.00%股权公允价值为7,996.00万元,本次转让2024年4月30日的净资产为-6,701.24万元,转让比例51.00%所对应的原子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产公允价值为-3,448.23万元。

(11) 第十一次股权转让15.00% 公司第十一次转让15.00%股权,转让对价为630.00万元,根据深圳中联资产评估有限公司(以下简称“中联评估”)出具的《深圳市道通科技股份有限公司拟转让15%股权项目资产评估报告》(中联评报字[2023]第221号),本次转让道合通科技全部股东权益公允价值为6,701.24万元,对应剩余15.00%股权公允价值为7,996.00万元,本次转让2024年4月30日的净资产为-6,701.24万元,转让比例51.00%所对应的原子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产公允价值为-3,448.23万元。

(12) 第十二次股权转让15.00% 公司第十二次转让15.00%股权,转让对价为630.00万元,根据深圳中联资产评估有限公司(以下简称“中联评估”)出具的《深圳市道通科技股份有限公司拟转让15%股权项目资产评估报告》(中联评报字[2023]第221号),本次转让道合通科技全部股东权益公允价值为6,701.24万元,对应剩余15.00%股权公允价值为7,996.00万元,本次转让2024年4月30日的净资产为-6,701.24万元,转让比例51.00%所对应的原子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产公允价值为-3,448.23万元。

(13) 第十三次股权转让15.00% 公司第十三次转让15.00%股权,转让对价为630.00万元,根据深圳中联资产评估有限公司(以下简称“中联评估”)出具的《深圳市道通科技股份有限公司拟转让15%股权项目资产评估报告》(中联评报字[2023]第221号),本次转让道合通科技全部股东权益公允价值为6,701.24万元,对应剩余15.00%股权公允价值为7,996.00万元,本次转让2024年4月30日的净资产为-6,701.24万元,转让比例51.00%所对应的原子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产公允价值为-3,448.23万元。

(14) 第十四次股权转让15.00% 公司第十四次转让15.00%股权,转让对价为630.00万元,根据深圳中联资产评估有限公司(以下简称“中联评估”)出具的《深圳市道通科技股份有限公司拟转让15%股权项目资产评估报告》(中联评报字[2023]第221号),本次转让道合通科技全部股东权益公允价值为6,701.24万元,对应剩余15.00%股权公允价值为7,996.00万元,本次转让2024年4月30日的净资产为-6,701.24万元,转让比例51.00%所对应的原子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产公允价值为-3,448.23万元。

(15) 第十五次股权转让15.00% 公司第十五次转让15.00%股权,转让对价为630.00万元,根据深圳中联资产评估有限公司(以下简称“中联评估”)出具的《深圳市道通科技股份有限公司拟转让15%股权项目资产评估报告》(中联评报字[2023]第221号),本次转让道合通科技全部股东权益公允价值为6,701.24万元,对应剩余15.00%股权公允价值为7,996.00万元,本次转让2024年4月30日的净资产为-6,701.24万元,转让比例51.00%所对应的原子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产公允价值为-3,448.23万元。

(16) 第十六次股权转让15.00% 公司第十六次转让15.00%股权,转让对价为630.00万元,根据深圳中联资产评估有限公司(以下简称“中联评估”)出具的《深圳市道通科技股份有限公司拟转让15%股权项目资产评估报告》(中联评报字[2023]第221号),本次转让道合通科技全部股东权益公允价值为6,701.24万元,对应剩余15.00%股权公允价值为7,996.00万元,本次转让2024年4月30日的净资产为-6,701.24万元,转让比例51.00%所对应的原子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产公允价值为-3,448.23万元。

(17) 第十七次股权转让15.00% 公司第十七次转让15.00%股权,转让对价为630.00万元,根据深圳中联资产评估有限公司(以下简称“中联评估”)出具的《深圳市道通科技股份有限公司拟转让15%股权项目资产评估报告》(中联评报字[2023]第221号),本次转让道合通科技全部股东权益公允价值为6,701.24万元,对应剩余15.00%股权公允价值为7,996.00万元,本次转让2024年4月30日的净资产为-6,701.24万元,转让比例51.00%所对应的原子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产公允价值为-3,448.23万元。

(18) 第十八次股权转让15.00% 公司第十八次转让15.00%股权,转让对价为630.00万元,根据深圳中联资产评估有限公司(以下简称“中联评估”)出具的《深圳市道通科技股份有限公司拟转让15%股权项目资产评估报告》(中联评报字[2023]第221号),本次转让道合通科技全部股东权益公允价值为6,701.24万元,对应剩余15.00%股权公允价值为7,996.00万元,本次转让2024年4月30日的净资产为-6,701.24万元,转让比例51.00%所对应的原子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产公允价值为-3,448.23万元。

(19) 第十九次股权转让15.00% 公司第十九次转让15.00%股权,转让对价为630.00万元,根据深圳中联资产评估有限公司(以下简称“中联评估”)出具的《深圳市道通科技股份有限公司拟转让15%股权项目资产评估报告》(中联评报字[2023]第221号),本次转让道合通科技全部股东权益公允价值为6,701.24万元,对应剩余15.00%股权公允价值为7,996.00万元,本次转让2024年4月30日的净资产为-6,701.24万元,转让比例51.00%所对应的原子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产公允价值为-3,448.23万元。

(20) 第二十次股权转让15.00% 公司第二十次转让15.00%股权,转让对价为630.00万元,根据深圳中联资产评估有限公司(以下简称“中联评估”)出具的《深圳市道通科技股份有限公司拟转让15%股权项目资产评估报告》(中联评报字[2023]第221号),本次转让道合通科技全部股东权益公允价值为6,701.24万元,对应剩余15.00%股权公允价值为7,996.00万元,本次转让2024年4月30日的净资产为-6,701.24万元,转让比例51.00%所对应的原子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产公允价值为-3,448.23万元。

(21) 第二十一次股权转让15.00% 公司第二十一次转让15.00%股权,转让对价为630.00万元,根据深圳中联资产评估有限公司(以下简称“中联评估”)出具的《深圳市道通科技股份有限公司拟转让15%股权项目资产评估报告》(中联评报字[2023]第221号),本次转让道合通科技全部股东权益公允价值为6,701.24万元,对应剩余15.00%股权公允价值为7,996.00万元,本次转让2024年4月30日的净资产为-6,701.24万元,转让比例51.00%所对应的原子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产公允价值为-3,448.23万元。

(22) 第二十二次股权转让15.00% 公司第二十二次转让15.00%股权,转让对价为630.00万元,根据深圳中联资产评估有限公司(以下简称“中联评估”)出具的《深圳市道通科技股份有限公司拟转让15%股权项目资产评估报告》(中联评报字[2023]第221号),本次转让道合通科技全部股东权益公允价值为6,701.24万元,对应剩余15.00%股权公允价值为7,996.00万元,本次转让2024年4月30日的净资产为-6,701.24万元,转让比例51.00%所对应的原子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产公允价值为-3,448.23万元。

(23) 第二十三次股权转让15.00% 公司第二十三次转让15.00%股权,转让对价为630.00万元,根据深圳中联资产评估有限公司(以下简称“中联评估”)出具的《深圳市道通科技股份有限公司拟转让15%股权项目资产评估报告》(中联评报字[2023]第221号),本次转让道合通科技全部股东权益公允价值为6,701.24万元,对应剩余15.00%股权公允价值为7,996.00万元,本次转让2024年4月30日的净资产为-6,701.24万元,转让比例51.00%所对应的原子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产公允价值为-3,448.23万元。

(24) 第二十四次股权转让15.00% 公司第二十四次转让15.00%股权,转让对价为630.00万元,根据深圳中联资产评估有限公司(以下简称“中联评估”)出具的《深圳市道通科技股份有限公司拟转让15%股权项目资产评估报告》(中联评报字[2023]第221号),本次转让道合通科技全部股东权益公允价值为6,701.24万元,对应剩余15.00%股权公允价值为7,996.00万元,本次转让2024年4月30日的净资产为-6,701.24万元,转让比例51.00%所对应的原子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产公允价值为-3,448.23万元。

(25) 第二十五次股权转让15.00% 公司第二十五次转让15.00%股权,转让对价为630.00万元,根据深圳中联资产评估有限公司(以下简称“中联评估”)出具的《深圳市道通科技股份有限公司拟转让15%股权项目资产评估报告》(中联评报字[2023]第221号),本次转让道合通科技全部股东权益公允价值为6,701.24万元,对应剩余15.00%股权公允价值为7,996.00万元,本次转让2024年4月30日的净资产为-6,701.24万元,转让比例51.00%所对应的原子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产公允价值为-3,448.23万元。

(26) 第二十六次股权转让15.00% 公司第二十六次转让15.00%股权,转让对价为630.00万元,根据深圳中联资产评估有限公司(以下简称“中联评估”)出具的《深圳市道通科技股份有限公司拟转让15%股权项目资产评估报告》(中联评报字[2023]第221号),本次转让道合通科技全部股东权益公允价值为6,701.24万元,对应剩余15.00%股权公允价值为7,996.00万元,本次转让2024年4月30日的净资产为-6,701.24万元,转让比例51.00%所对应的原子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产公允价值为-3,448.23万元。

(27) 第二十七次股权转让15.00% 公司第二十七次转让15.00%股权,转让对价为630.00万元,根据深圳中联资产评估有限公司(以下简称“中联评估”)出具的《深圳市道通科技股份有限公司拟转让15%股权项目资产评估报告》(中联评报字[2023]第221号),本次转让道合通科技全部股东权益公允价值为6,701.24万元,对应剩余15.00%股权公允价值为7,996.00万元,本次转让2024年4月30日的净资产为-6,701.24万元,转让比例51.00%所对应的原子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产公允价值为-3,448.23万元。

(28) 第二十八次股权转让15.00% 公司第二十八次转让15.00%股权,转让对价为630.00万元,根据深圳中联资产评估有限公司(以下简称“中联评估”)出具的《深圳市道通科技股份有限公司拟转让15%股权项目资产评估报告》(中联评报字[2023]第221号),本次转让道合通科技全部股东权益公允价值为6,701.24万元,对应剩余15.00%股权公允价值为7,996.00万元,本次转让2024年4月30日的净资产为-6,701.24万元,转让比例51.00%所对应的原子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产公允价值为-3,448.23万元。

(29) 第二十九次股权转让15.00% 公司第二十九次转让15.00%股权,转让对价为630.00万元,根据深圳中联资产评估有限公司(以下简称“中联评估”)出具的《深圳市道通科技股份有限公司拟转让15%股权项目资产评估报告》(中联评报字[2023]第221号),本次转让道合通科技全部股东权益公允价值为6,701.24万元,对应剩余15.00%股权公允价值为7,996.00万元,本次转让2024年4月30日的净资产为-6,701.24万元,转让比例51.00%所对应的原子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产公允价值为-3,448.23万元。

(30) 第三十次股权转让15.00% 公司第三十次转让15.00%股权,转让对价为630.00万元,根据深圳中联资产评估有限公司(以下简称“中联评估”)出具的《深圳市道通科技股份有限公司拟转让15%股权项目资产评估报告》(中联评报字[2023]第221号),本次转让道合通科技全部股东权益公允价值为6,701.24万元,对应剩余15.00%股权公允价值为7,996.00万元,本次转让2024年4月30日的净资产为-6,701.24万元,转让比例51.00%所对应的原子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产公允价值为-3,448.23万元。

(31) 第三十一次股权转让15.00% 公司第三十一次转让15.00%股权,转让对价为630.00万元,根据深圳中联资产评估有限公司(以下简称“中联评估”)出具的《深圳市道通科技股份有限公司拟转让15%股权项目资产评估报告》(中联评报字[2023]第221号),本次转让道合通科技全部股东权益公允价值为6,701.24万元,对应剩余15.00%股权公允价值为7,996.00万元,本次转让2024年4月30日的净资产为-6,701.24万元,转让比例51.00%所对应的原子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产公允价值为-3,448.23万元。

(32) 第三十二次股权转让15.00% 公司第三十二次转让15.00%股权,转让对价为630.00万元,根据深圳中联资产评估有限公司(以下简称“中联评估”)出具的《深圳市道通科技股份有限公司拟转让15%股权项目资产评估报告》(中联评报字[2023]第221号),本次转让道合通科技全部股东权益公允价值为6,701.24万元,对应剩余15.00%股权公允价值为7,996.00万元,本次转让2024年4月30日的净资产为-6,701.24万元,转让比例51.00%所对应的原子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产公允价值为-3,448.23万元。

(33) 第三十三次股权转让15.00% 公司第三十三次转让15.00%股权,转让对价为630.00万元,根据深圳中联资产评估有限公司(以下简称“中联评估”)出具的《深圳市道通科技股份有限公司拟转让15%股权项目资产评估报告》(中联评报字[2023]第221号),本次转让道合通科技全部股东权益公允价值为6,701.24万元,对应剩余15.00%股权公允价值为7,996.00万元,本次转让2024年4月30日的净资产为-6,701.24万元,转让比例51.00%所对应的原子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产公允价值为-3,448.23万元。

及其有效性。 回复: 一、情况说明 (一) 分国别列示近三年境外收入金额、占比、毛利率及销售方式,并说明国内外毛利率差异的主要原因及合理性

1. 境外主要地区收入金额、占比、毛利率及销售方式 (1) 2025年度 单位:人民币万元

Table with columns: 地区, 销售额, 销售额占比(%) , 毛利率(%) , 销售方式. Rows include 境外收入, 其中:北美地区, 欧洲地区, 其他地区, 境外收入, 合计.

(2) 2024年度 单位:人民币万元

Table with columns: 地区, 销售额, 销售额占比(%) , 毛利率(%) , 销售方式. Rows include 境外收入, 其中:北美地区, 欧洲地区, 其他地区, 境外收入, 合计.

(3) 2023年度 单位:人民币万元

Table with columns: 地区, 销售额, 销售额占比(%) , 毛利率(%) , 销售方式. Rows include 境外收入, 其中:北美地区, 欧洲地区, 其他地区, 境外收入, 合计.

2. 报告期内毛利率差异的主要原因及合理性 中国境内毛利率及电力设备、汽车经诊断和检测行业经多年发展,已形成了完整产业链,长期的深度数据积累和信誉建立,市场价格成本控制在较低水平,市场竞争激烈,利润率水平不如欧美市场,因此公司将发展重心聚焦海外市场。

相比而言,在海外市场,消费者对价格敏感度更低,更看重产品性能,整体市场需求及价格弹性更高,公司可以在用中国供应链优势和东盟区位优势更好地优势发挥,享受海外市场更高的产品溢价。公司境外客户以北美地区大型经销商客户为主,核心客户国际影响力显著,对产品品质、技术标准的要求较为严格,也相应可匹配的溢价。公司凭借领先的技术实力,全面解决客户所需及AI深度赋能优势,领先优势持续扩大,市场份额稳步提升,综合竞争力持续提升。同时,结合中国境内外的供应链优势及越南的劳动力成本优势,使得公司的产品毛利率保持较高水平。因此,境外销售的毛利率率高于境内。

上述原因导致公司境外毛利率整体高于境内,两者差异具备合理性。 (二) 结合海外业务生产及销售模式、主要控制点,说明境外收入确认条件是否与境内存在差异

1. 公司海外业务的生产及销售模式 公司生产按照“以销定产”的模式,通常根据未来数月各产品的预测销售量按周期制定生产计划,同时根据境外客户订单提供情况安排各个产品的生产时间。营销中心负责销售售前调研,并向供应链中心计划部下达生产计划,计划部负责产品的具体的生产计划并负责物料的外协及加工,生产部负责具体产品的生产,生产部经理、生产主管、质检员、物料员、采购员、销售员、技术人员等负责生产计划及技术支持。由于公司产品面向全球销售,公司结合各地法规,优化优惠政策及法律法规,选择综合成本最低的产地。

公司在中国、越南、美国墨西哥墨西哥建立了生产基地,并配备了本地化的生产运营团队。截至2025年12月31日,公司生产基地具体情况如下: (1) 中国境内生产基地,生产数智车辆终端产品及智能充电网络产品; (2) 越南境内生产基地,生产数智车辆终端产品及智能充电网络产品; (3) 美国佛罗里达州生产基地,生产数智车辆终端产品; (4) 墨西哥境内生产基地,生产数智车辆终端产品。

2. 销售模式的主要控制点,对应凭证、订单转化周期 公司根据不同模式下销售业务的具体情形,合理约定各类业务权利及义务转移时点的约定,业内通常约定方式,对应的凭证等要素,确保销售商品收入确认准确,具体如下: (一) 直销模式

Table with columns: 销售模式, 收入确认时点, 收入确认时点, 对应凭证. Rows include 境内直销销售, 境内前海外出口销售, 境外子公司在境内销售, AI及收款.

在直接销售的情况下,境内销售客户与公司直接销售并确认收入,对应凭证方面没有重大差异。 公司境内外的订单转化周期没有重大差异,在客户下单后一般在1-周内完成出货、配送,客户签收并确认收入。

(二) 经销模式 经销模式主要控制点及与境内业务不存在重大差异。 (三) 美国墨西哥美国加关税贸易政策变化对公司出口业务的具体影响,并说明公司目前已采取及拟采取

公司自2019年起前瞻性推出海外工厂的布局,经过多年生产供应的布局与深耕,自2024年开始销售美国的产品主要源自于“供应”,2025年4月美国“对等关税”政策至今,公司凭借前瞻性的战略布局和多维度的应对措施,有效规避了美国贸易政策变化对公司出口业务的不利影响,具体情况如下:

Table with columns: 业务类别, 主要产品, 实施情况, 已采取的应对措施, 实施效果. Rows include 终端产品, 数智产品, 维修产品, AI及收款.

公司自2019年起前瞻性推出海外工厂的布局,经过多年生产供应的布局与深耕,自2024年开始销售美国的产品主要源自于“供应”,2025年4月美国“对等关税”政策至今,公司凭借前瞻性的战略布局和多维度的应对措施,有效规避了美国贸易政策变化对公司出口业务的不利影响,具体情况如下:

公司自2019年起前瞻性推出海外工厂的布局,经过多年生产供应的布局与深耕,自2024年开始销售美国的产品主要源自于“供应”,2025年4月美国“对等关税”政策至今,公司凭借前瞻性的战略布局和多维度的应对措施,有效规避了美国贸易政策变化对公司出口业务的不利影响,具体情况如下:

公司自2019年起前瞻性推出海外工厂的布局,经过多年生产供应的布局与深耕,自2024年开始销售美国的产品主要源自于“供应”,2025年4月美国“对等关税”政策至今,公司凭借前瞻性的战略布局和多维度的应对措施,有效规避了美国贸易政策变化对公司出口业务的不利影响,具体情况如下:

公司自2019年起前瞻性推出海外工厂的布局,经过多年生产供应的布局与深耕,自2024年开始销售美国的产品主要源自于“供应”,2025年4月美国“对等关税”政策至今,公司凭借前瞻性的战略布局和多维度的应对措施,有效规避了美国贸易政策变化对公司出口业务的不利影响,具体情况如下:

公司自2019年起前瞻性推出海外工厂的布局,经过多年生产供应的布局与深耕,自2024年开始销售美国的产品主要源自于“供应”,2025年4月美国“对等关税”政策至今,公司凭借前瞻性的战略布局和多维度的应对措施,有效规避了美国贸易政策变化对公司出口业务的不利影响,具体情况如下:

公司自2019年起前瞻性推出海外工厂的布局,经过多年生产供应的布局与深耕,自2024年开始销售美国的产品主要源自于“供应”,2025年4月美国“对等关税”政策至今,公司凭借前瞻性的战略布局和多维度的应对措施,有效规避了美国贸易政策变化对公司出口业务的不利影响,具体情况如下:

公司自2019年起前瞻性推出海外工厂的布局,经过多年生产供应的布局与深耕,自2024年开始销售美国的产品主要源自于“供应”,2025年4月美国“对等关税”政策至今,公司凭借前瞻性的战略布局和多维度的应对措施,有效规避了美国贸易政策变化对公司出口业务的不利影响,具体情况如下:

公司自2019年起前瞻性推出海外工厂的布局,经过多年生产供应的布局与深耕,自2024年开始销售美国的产品主要源自于“供应”,2025年4月美国“对等关税”政策至今,公司凭借前瞻性的战略布局和多维度的应对措施,有效规避了美国贸易政策变化对公司出口业务的不利影响,具体情况如下:

公司自2019年起前瞻性推出海外工厂的布局,经过多年生产供应的布局与深耕,自2024年开始销售美国的产品主要源自于“供应”,2025年4月美国“对等关税”政策至今,公司凭借前瞻性的战略布局和多维度的应对措施,有效规避了美国贸易政策变化对公司出口业务的不利影响,具体情况如下:

公司自2019年起前瞻性推出海外工厂的布局,经过多年生产供应的布局与深耕,自2024年开始销售美国的产品主要源自于“供应”,2025年4月美国“对等关税”政策至今,公司凭借前瞻性的战略布局和多维度的应对措施,有效规避了美国贸易政策变化对公司出口业务的不利影响,具体情况如下:

公司自2019年起前瞻性推出海外工厂的布局,经过多年生产供应的布局与深耕,自2024年开始销售美国的产品主要源自于“供应”,2025年4月美国“对等关税”政策至今,公司凭借前瞻性的战略布局和多维度的应对措施,有效规避了美国贸易政策变化对公司出口业务的不利影响,具体情况如下:

公司自2019年起前瞻性推出海外工厂的布局,经过多年生产供应的布局与深耕,自2024年开始销售美国的产品主要源自于“供应”,2025年4月美国“对等关税”政策至今,公司凭借前瞻性的战略布局和多维度的应对措施,有效规避了美国贸易政策变化对公司出口业务的不利影响,具体情况如下:

公司自2019年起前瞻性推出海外工厂的布局,经过多年生产供应的布局与深耕,自2024年开始销售美国的产品主要源自于“供应”,2025年4月美国“对等关税”政策至今,公司凭借前瞻性的战略布局和多维度的应对措施,有效规避了美国贸易政策变化对公司出口业务的不利影响,具体情况如下:

公司自2019年起前瞻性推出海外工厂的布局,经过多年生产供应的布局与深耕,自2024年开始销售美国的产品主要源自于“供应”,2025年4月美国“对等关税”政策至今,公司凭借前瞻性的战略布局和多维度的应对措施,有效规避了美国贸易政策变化对公司出口业务的不利影响,具体情况如下:

公司自2019年起前瞻性推出海外工厂的布局,经过多年生产供应的布局与深耕,自2024年开始销售美国的产品主要源自于“供应”,2025年4月美国“对等关税”政策至今,公司凭借前瞻性的战略布局和多维度的应对措施,有效规避了美国贸易政策变化对公司出口业务的不利影响,具体情况如下:

公司自2019年起前瞻性推出海外工厂的布局,经过多年生产供应的布局与深耕,自2024年开始销售美国的产品主要源自于“供应”,2025年4月美国“对等关税”政策至今,公司凭借前瞻性的战略布局和多维度的应对措施,有效规避了美国贸易政策变化对公司出口业务的不利影响,具体情况如下:

公司自2019年起前瞻性推出海外工厂的布局,经过多年生产供应的布局与深耕,自2024年开始销售美国的产品主要源自于“供应”,2025年4月美国“对等关税”政策至今,公司凭借前瞻性的战略布局和多维度的应对措施,有效规避了美国贸易政策变化对公司出口业务的不利影响,具体情况如下:

公司自2019年起前瞻性推出海外工厂的布局,经过多年生产供应的布局与深耕,自2024年开始销售美国的产品主要源自于“供应”,2025年4月美国“对等关税”政策至今,公司凭借前瞻性的战略布局和多维度的应对措施,有效规避了美国贸易政策变化对公司出口业务的不利影响,具体情况如下:

公司自2019年起前瞻性推出海外工厂的布局,经过多年生产供应的布局与深耕,自2024年开始销售美国的产品主要源自于“供应”,2025年4月美国“对等关税”政策至今,公司凭借前瞻性的战略布局和多维度的应对措施,有效规避了美国贸易政策变化对公司出口业务的不利影响,具体情况如下:

公司自2019年起前瞻性推出海外工厂的布局,经过多年生产供应的布局与深耕,自2024年开始销售美国的产品主要源自于“供应”,2025年4月美国“对等关税”政策至今,公司凭借前瞻性的战略布局和多维度的应对措施,有效规避了美国贸易政策变化对公司出口业务的不利影响,具体情况如下:

公司自2019年起前瞻性推出海外工厂的布局,经过多年生产供应的布局与深耕,自2024年开始销售美国的产品主要源自于“供应”,2025年4月美国“对等关税”政策至今,公司凭借前瞻性的战略布局和多维度的应对措施,有效规避了美国贸易政策变化对公司出口业务的不利影响,具体情况如下:

公司自2019年起前瞻性推出海外工厂的布局,经过多年生产供应的布局与深耕,自2024年开始销售美国的产品主要源自于“供应”,2025年4月美国“对等关税”政策至今,公司凭借前瞻性的战略布局和多维度的应对措施,有效规避了美国贸易政策变化对公司出口业务的不利影响,具体情况如下:

公司自2019年起前瞻性推出海外工厂的布局,经过多年生产供应的布局与深耕,自2024年开始销售美国的产品主要源自于“供应”,2025年4月美国“对等关税”政策至今,公司凭借前瞻性的战略布局和多维度的应对措施,有效规避了美国贸易政策变化对公司出口业务的不利影响,具体情况如下:

公司自2019年起前瞻性推出海外工厂的布局,经过多年生产供应的布局与深耕,自2024年开始销售美国的产品主要源自于“供应”,2025年4月美国“对等关税”政策至今,公司凭借前瞻性的战略布局和多维度的应对措施,有效规避了美国贸易政策变化对公司出口业务的不利影响,具体情况如下:

2. 历次转让确认的投资收益及详细计算过程 (1) 第一次股权转让49.00% 公司第一次转让49.00%股权,由于公司未能控制道合通,公司将道合通科技纳入合并报表范围。

(2) 第二次转让