

证券代码：603496

证券简称：恒为科技

恒为科技（上海）股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2023-06-30

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"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	兴业证券：孙乾； 交银施罗德：刘元祥； 中金公司：袁佳妮、李虹洁； 中海基金：顾闻； 海富通基金：彭志远； 上海证券：彭毅； 华金证券：王金森； 东方证券：陈超； 国信证券：熊莉； 和谐汇一资管：凌晨； 混沌投资：徐中杰； 农银汇理：周叙瑞； 建信基金：左远明； 高毅资产：谢鹏宇； 长安基金：江山； 善思投资：詹世乾； 广发基金：王丽媛。
时间	2023年6月1日至2023年6月30日
地点	公司会议室、电话会议
上市公司接待人员姓名	董秘：王翔 投关：马颖杰
投资者关系活动主要内容	1、介绍下公司此前的光伏机器人的市场拓展情况，是否已经有客户已经向公司表达了采购意愿？ 答：公司基于过去多年积累的软硬件一体化、以及 AI 方面的技术和产品，

介绍

面向光伏智能运维这个场景，研发了光伏清扫巡检机器人和能源可视化综合管理平台。目前已完成第一代产品的开发和试商用部署。现已有客户（分布式光伏业主及运维公司）进行了小批量采购，并正在洽谈与落实批量采购的合作协议；同时公司也积极引入战略资源，与大规模分布式和集中式光伏持有方探讨运营合作的新模式，为公司开辟新的长期发展赛道。

2、公司信创领域有哪些产品？

答：公司在国产信息化领域研发了基于国产芯片的多种产品，具体形态包括服务器、PC、嵌入式板卡等计算类产品，工业交换机、路由器、数据中心交换机等网络类产品，防火墙、入侵检测设备等网络安全产品。随着国产信息化行业的快速发展，公司对相关业务的发展保持乐观。

3、公司在智能系统平台的核心优势体现在哪里？

答：公司具备优秀的技术研发能力和创新能力。恒为科技多年来一直致力于技术创新，不断加大研发力度，为客户提供新产品，满足客户需求。在嵌入式计算/智能系统平台产品线上，公司具有很强的产品设计能力，掌握了包括硬件设计、高速信号仿真和设计、散热设计、机械结构设计、FPGA 设计、DSP 设计、底层软件设计、ATCA 系统、交换芯片、网络处理器和相关软件开发等多领域的完整开发能力，具备从低端到高端全系列产品的设计能力。近年来公司在嵌入式计算/智能系统平台的发展重心放在了信创领域，在该领域率先进行了前瞻性布局和大力投入，使得公司在国产信息化硬件、软件和系统级技术能力上均达到了业内领先水平，形成了完整和全面的技术平台积累，目前已经覆盖主要国产化技术路线，包括飞腾、龙芯、申威、兆芯、盛科等；在底层驱动、操作系统适配、健康管理软件等平台使能技术方面，适配市面主流操作系统：麒麟，统信 OS，CentOS，适配主流引导程序：uboot、UEFI、BIOS（昆仑、百敖），并积累了完整的健康管理软件体系：BMC、IPMC、ShMC 等。是市场上少有的同时在嵌入式以及通用信息化领域全面布局的企业，并与主要的国产芯片厂商形成了深度合作的伙伴关系。

4、相较于中新赛克、浩瀚深度等公司，公司在网络可视化产品有哪些优劣势？

答：公司在网络可视化领域内定位是做基础架构产品（有时候也称为 DPI 前端产品）的解决方案提供商，所以我们的下游行业选择会比中新赛克、行业周期发展带来的机遇，当不同行业存在周期性波动的时候也会更加稳健；同时，公司基础架构产品的品类也更齐全，在网络处理、协议识别、应用还原、数据采集分流和分析等技术领域有着深厚的积累，15 年来一直是国内网络可视化领域技术创新的引领者。当然，目前公司在网络可视化新应用方面还有很大提升空间，随着数据要素新市场、AIGC 监管新领域等话题的出现，公司也逐渐搭建从水平向更多垂直行业领域深耕的技术产品平台。浩瀚深度更多，包括运营商、政府、金融等行企市场，这有助于公司分享到各类

5、公司在网络可视化业务板块下游客户除了移动等通信公司，还包括哪些行业？银行、政府等客户产生的网络可视化的收入占公司网络可视化多大的比例？

答：网络可视化行业包含政府、运营商和行企三大类下游客户。公司网络可视化产品已经进入金融、政府等领域。多年来，公司通过过硬的技术实力以及优秀的行业经验，已经赢得了众多客户的信任和好评。

6、中国移动的汇聚分流设备集采项目进展如何？

答：根据中国移动近日关于中标候选人的公示，公司在本次招标的三个标包中均获得了一定的中标份额，在第 1 标包和第 3 标包中均为第一中标候选人、在第 2 标包为第二中标候选人。公司在本次招标项目中预计中标金额合计约为 18,374.22 万元。此次成为中标候选人是公司网络可视化业务在 5G 网络扩容与数据中心建设快速增长的大背景下整体产品和解决方案竞争力体现，将对公司的业务发展及市场拓展产生积极作用，并进一步巩固公司在运营商领域的市场地位与影响力。此外，这也有助于促进公司与运营商客户之间的紧密合作关系。其合同的履行将对公司未来经

	<p>营业绩产生积极影响。</p> <p>7、智算行业如今快速发展可能会对公司造成哪些影响？</p> <p>答：随着大型模型和人工智能在智慧交通、智慧金融、生物识别、智能制造、智慧医疗等领域的广泛深入应用，中国的智能计算能力规模将持续高速增长。公司密切关注智能计算领域的业务机会，并有望从算力建设和运维需求的快速扩张中获益。AI 算力建设和 AIGC 的审查等方面产生的可视化运维和监管需求也极大地提升了网络可视化未来发展的空间。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 6 月 30 日