

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：2023-07-31

| | |
|---------------|---|
| 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 checked="" 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、何泓熠；人寿资产：曹阳；国信证券：马成龙、朱锟旭；上投摩根：王丽军、王嵩；安盛资管：张凯帆；博道基金：刘佳；中海基金：姚炜、俞峥；趣时资产：滕春晓；富安达基金：杨红、沈洋；中信保诚：孙浩中；刘体动；华安证券：王奇珏；财通证券：罗云扬；勤辰私募：钱玥；东证自营：尹伊、曹伏飙；东证资管：张明宇；民生证券：白青瑞；国盛证券：黄瀚；东方证券：王婉婷；巨曦资产：董高峰、朱登科；界面：朱志邦；中信建投：曹添雨、汪洁；兴全基金：沈安妮；国华人寿：陈图南；华泰证券：彭钢、王珂、王兴、高名垚；财通基金：张胤、钟俊；天风证券：陈汇丰；民生证券：崔若瑜；泰康资产：陈泓毅；开源证券：闫宁；招商基金：陈西中；国金证券：孟灿；国泰基金：韩知昂；交银施罗德：白家乐、张雪蓉；中泰证券：陈宁玉、俞雨晴；益恒投资：徐冠华；中金公司：李虹洁；海通证券：夏思寒；永望资产：赵梓童；浙商证券：王逢节；鑫元基金：张崢青；东方财富证券：向心韵；久鹏资产：陈虹宇。 |
| 时间 | 2023年7月1日至2023年7月28日 |
| 地点 | 公司会议室、电话会议 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事长/总经理：沈振宇；董秘：王翔；证代：王蓉菲；战略研究总监：张明；投关：马颖杰 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 1、公司在中国移动 2023-2024 汇聚分流设备集采项目的投标结果如何？ 答：根据中国移动于6月28日发布的“2023-2024 汇聚分流设备新建部分集中采购”项目的中标候选人公示，公司在该集采项目中的三个标包中均获得了中标份额，其中在第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 1.84 亿元。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营业绩产生积极影响。

2、我们注意到中国移动发布了“2023-2024 汇聚分流设备扩容部分集中采购_单一来源”项目的采购信息公告,这个情况能介绍一下吗?为什么没有看到公司发布相应的公告?

答:中国移动于 7 月 6 日公布的“2023-2024 汇聚分流设备扩容部分集中采购”项目公示结果,公司中标 766 台(张)插卡式汇聚分流设备,为第一中标候选人。这是基于在中国移动部署的网络可视化汇聚分流设备的相应份额的扩容需求产生的采购计划,公司因过去几年经招标后的设备占比份额最高,故本次扩容份额也最高,为 50%。因本次中国移动发布的中标信息只涉及中标数量,未明确具体金额,且未达到强制披露要求,故没有对外公告。

3、中国电信和中国联通,会不会也采用集中采购的方式进行采购?有什么具体的计划和进展吗?

答:随着网络可视化业务在运营商的深入推广和应用,中国移动的集采模式也逐渐成为运营商普遍采用的方式,网络可视化基础架构产品,也就是我们俗称的汇聚分流设备,逐渐成为网络基础设施的一部分。我们预计中国电信和中国联通也会沿着这个趋势发展,具体的计划和进展参见各运营商的详细公示。

4、2023 年网络可视化政府侧的需求情况如何,政府投资是否会增加,未来几年是否有变化?

答:2022 年政府行业的网络可视化应用需求出现较多项目机会,政府侧

订单已经回暖。随着大数据治理的重要性的作用的日益凸显，政府可望加大网络可视化相关应用系统的投入。“东数西算”国家战略带来的数据中心建设和网络数据流量的增长，将为网络可视化市场增加空间。

5、公司为什么会开展智能系统平台业务，与网络可视化业务是否存在联系？

答：智能系统平台在技术上和网络可视化是同源的，在研发资源上公司内是共享的，同时开展智能系统平台业务和网络可视化业务有利于最大化利用公司研发资源，提升公司研发效率。

6、公司信创领域有哪些产品？今年的订单情况如何？

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。目前因全球供应链的问题得到一定程度缓解，行业下游需求也开始恢复，我们的直接客户向我们采购相关嵌入式计算、通用计算、网络交换等产品也逐渐增多，具体情况可以参见公司相应信息披露和定期报告。

7、公司进军机器人领域的优势是什么？

答：网络可视化与机器人所属的智能系统平台技术同源，公司在早期研发中积累了机器人领域所需的运动控制、姿态及环境感知、人工智能、惯导等经验技术，这是公司进军机器人领域的基石。在竞争策略方面，公司将发挥公司的技术和研发优势，贴近用户需求，不断完善和升级公司机器人产品，以产品质量获得市场的认可。

8、随着 ChatGPT 带来的人工智能领域快速发展，国内的大模型应用也进入到“百模大战”，带来 AI 算力投资热潮，公司在智算领域有没有相关的业务规划？

答：算力作为 AI 时代的必要基础设施，我国大力推进智算中心、智算网络建设。2023 年 1 月，国家工业信息安全发展研究中心发布《智能计算中心 2.0 时代展望报告》，提出到 2030 年我国 AI 算力需求达到 16206EFLOPS，约是 2018 年的 390 倍。针对目前算力投资尤其是 AI 算力投资的快速扩张，公司认为将出现巨大的算力调优市场，助力为智算系统与 AI 模型训练提供可靠运行、优化和持续运维能力，为此，公司规划了“智算可视化”产品及解决方案，运用公司在网络可视化及国产信创领域的技术优势，将下游行业应用场景从通信网、互联网，扩大到算力网。

9、智算可视化是一个非常新颖的提法，能否介绍一下智算可视化主要功能和所能解决的问题？

答：智算可视化系统以网络可视化技术为基础，在智算系统中，从 CPU、GPU 等计算资源，到网络交换、存储等各个系统节点，进行全面地实时数据采集和处理，综合计算和网络处理、调度技术，帮助用户掌握其算网的计算资源及网络传输和数据存储系统的运行状态，并运用网络可视化、数据分析、人工智能等手段，实现计算、网络资源的效用最大化，及时定位和显示系统性能瓶颈、潜在问题和故障原因，有效提升智算系统的运行效率和无故障运行时间，最大化保障算力投资收益，降低运维成本。

10、公司和中贝通信的合作是怎样的呢？预期收益是多少？

答：公司在智算领域将与中贝通信开展深度和长期合作，近期根据多次技术交流沟通，以及到算力节点城市考察，基本确定我们合作模式是，中贝通信定位在智算中心投资建设、持有以及持续经营算力，公司定位在提供智算中心建设方案、可视化运维支撑，以及协助算力运营。目前双方合作还处于筹划阶段，具体还需进一步推动和落地，预计短期内不会产生较大收入。

11、最近人工智能行业兴起，是否对网络可视化行业的需求起到了提升作用？

| | |
|----------|--|
| | <p>答：汇聚分流设备主要是在骨干网和核心网上进行部署，采集的数据从最基础的网络流量、DPI 再到对流量内容（包括文字、图片和音视频）的解析。AIGC 所产生的内容可能存在一定的风险，比如反诈骗、反学术舞弊等，需要进行必要的监管。目前七部委已联合发布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，后续应该会一步步落实监管方案，这可能会对公司的网络可视化业务起到推动作用。</p> <p>12、目前国家出台了 AIGC 相关的监管政策，未来是否会出现对于 AI 技术的监管成本过高的问题？</p> <p>答：长期来看，用技术手段对 AIGC 实现监管是比较有效的。就恒为过往经验而言，在网络可视化行业发展的初期，对于网络数据的监管成本也是非常高昂的，但随着行业的发展、技术的更迭，目前网络可视化相关业务的监管成本已经非常小，相信未来对于 AIGC 监管的成本也不会过高。</p> |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2023 年 7 月 31 日 |