

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：2023-10-31

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	线下调研：君璞投资：高翔；开源证券：闫宁；申万宏源：崔航；银河基金：田萌；中信建投：曹添雨、刘永旭；长江养老：刘堃、余勇胜；民生证券：谢致远、杨立天；宏利基金：徐雨楠；财通基金：张胤；光大证券：刘凯；星元投资：姜国平；兴业证券：孙乾、张旭光；中银资管：肖宛远；富国基金：田毅潇；聆泽投资：翟云龙；嘉合基金：丁俊枫；人保资产：黄海培；野村东方资管：徐也清；人保基金：李哲超；誉辉资本：郝彪；仙人掌私募：蒋军杰。 电话会议：国盛证券：黄瀚等投资者。
时间	2023年9月1日至2023年10月31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介绍	1、公司2023年三季度的基本情况怎么样？ 答：2023年前三季度实现营收4.98亿元，同比增长7.68%；实现归母净利润0.32亿元，同比下降29.23%。报告期内，智能系统平台业务增长94.89%，且网络可视化业务下降35.62%。收入结构引起较大改变，导致分业务虽然毛利率均有小幅改善，但整体毛利率仍然下降。虽然公司控制了期间费用，但净利润仍有所下滑。2023年第三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润为3,184万元，同比下降29.23%。 2、恒为科技的智算可视化系统在智算中心的建设中有哪些作用？ 答：公司的智算可视化系统主要应用于智算中心的运维和调优。智算中心

向外提供算力租赁，需要有比较好的运营能力才能提高价值量，恒为的智算可视化系统将针对目前智算中心运营的痛点和难点问题，利用算力系统监控分析、算力调优和效率提升、算力调度等可视化运维手段，保障智算中心稳定运行，提升算力投资者的投资回报率。

3、目前中国移动汇聚分流设备集采项目进展如何？

答：中国移动的网络可视化汇聚分流产品集采订单已完成中标公示，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。目前公司正在与中国移动各个省公司签署具体采购合同并逐步完成上线实施工作。谢谢！。

4、请问贵公司的 AI 服务器，和 AI 一体机，在行业内处于什么位置？

答：公司多年来持续在 AI 硬件算力平台方面进行投入，积累了一定的技术经验，并研制了 AI 一体机、AI 服务器等产品，可向客户提供定制化的 AI 算力平台解决方案，满足不同场景和应用需求。

5、近期，全国新型工业化推进大会提出把建设制造强国同发展数字经济、产业信息化等有机结合。请问是否会给贵公司的智能系统平台业务带来积极影响？

答：数字化战略和升级带来的数据中心建设和网络数据流量的增长，预计对公司网络及数据相关业务带来积极的影响。智能系统平台业务应用场景非常多样，典型的有通信、信创、网络安全、工业等领域应用。

6、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？

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，比如诈骗、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。
附件清单（如有）	无
日期	2023年11月1日