**苏州科达科技股份有限公司**

**2024年1月投资者互动记录**

1. **主要活动形式**

☑特定对象调研（详见附表） ☐机构策略会 ☐路演活动

☐电子邮件 ☐电话沟通 ☑电话会议 ☑投资者留言板

1. **投资者关心的主要问题**

1、公司海外业务发展是否有起色？

答：公司紧跟“一带一路”倡议,把握国际化发展战略机遇,积极拓展海外业务。公司强化自身在产品和解决方案的竞争优势，在东南亚、中东等海外市场积极寻找项目机会。同时，公司积极的寻找战略合作伙伴，与合作伙伴一起开拓“一带一路”国家相关业务，从而带动海外整体销售占比的提升。2023年公司在东南亚、中东及非洲等“一带一路”的业务布局取得了突破性进展，海外业务占比大幅提高并呈现出良好的发展前景。

2、公司可转债是否考虑下修？

答：公司于2024年1月9日发布了《关于不向下修正“科达转债”转股价格的公告》，从2024年2月9日开始重新起算，若再次触发“科达转债”的转股价格向下修正条款，公司董事会将综合宏观环境、行业发展、经营情况、资金安排、资本市场变动等因素进行综合考量决定是否行使转股价格向下修正的权利。

公司发行可转债的初衷和目的都是希望能进一步增加公司的竞争实力，其投入的方向也是公司两大业务板块，公司也希望转债最终全部转为股份。此外，公司当前的现状主要受外部环境对公司业绩的不利影响，使得公司的价值没法得到二级市场的有效认可。但是公司对后续业务的发展始终保持信心，同时希望能够做到转债投资者和股东之间的有效平衡。

3、公司的KD-GPT大模型主要用在哪，是否有实际应用？

答：公司的KD-GPT大模型应用领域具有较明显的行业属性，当前主要面向公共安全、智能交通和应急等特定的行业领域。以交通场景为例，公司的KD-GPT大模型利用交通行业数据进行再训练，以实现交通场景下的异常行为识别能力，通过快速检测突发事件从而帮助交管部门提高处置效率。目前公司大模型仅在个别用户中先行试用，尚无收入确认，后续落地推广还存在不确定性。

4、视频会议、安防监控行业未来发展趋势怎么样？

答：在视频会议行业，国产化和信息安全、分行业应用的逐渐深入，以及政务视频会议云服务和企业云视频会议等模式的兴起都将带来更大的发展机遇。在安防监控行业，城市智慧化进程、安防智能化升级、5G促进的无线监控等都将大大增加监控产品及解决方案的需求量。同时，随着海量视频资源的接入，后端应用及智能化应用需求增长都将会给监控行业带来新的机遇。

除此之外，技术发展越来越向着贴合场景、客户实战的应用方向发展。公司的解决方案有很多也突破了视频会议和视频监控的边界，有的是两者融合的产品，也有跟客户业务流融合形成的硬件、软件和解决方案。

公司不仅具备端到端的视频会议和视频监控全系列产品，更是通过打造以云平台能力基座和数据中台、媒体中台及解析中台为基础的“一基座三中台”架构，构建了包含前端智能、大数据分析与存储、融合通信以及云原生应用等几十种行业智能应用整体解决方案，助力智慧城市建设和行业客户数字化转型。

5、公司未来业绩增长点主要在哪几个方向？

答： 在公司后续业务发展方面，公司将紧跟数字中国建设和国内信创产业发展的战略方向，持续探索音视频领域特别是人工智能等前沿技术，并不断推进产品和解决方案的优化与迭代，着力提升公司整体运营效率，实现高质量的可持续发展。具体业务层面，随着产品与解决方案跟客户现有业务的结合更加紧密，特别是大模型和多模态等人工智能技术的快速发展，使得公司产品和解决方案能够覆盖的应用场景在变多；其次，随着后续智慧城市建设和各行业数字化转型的逐步推进，以及国内市场信创的深刻影响，公司视频会议及安防监控后端的优势将逐步得以体现；在海外市场方面，公司正逐步将海外市场的发展重心转移到一带一路方向，通过与优质合作伙伴联合开拓海外市场，后续这块业务值得期待；交通方面，随着大中城市人口和汽车保有量的持续增加，各地的交管部门将面临更大的压力，公司已经推出了智能化电警卡口、行人管控、智慧路口、全域一体化等产品和解决方案，并持续看好智能交通市场。

6.公司在政法行业的竞争优势是什么？

答：公司在政法行业核心竞争力主要体现在：1、技术与研发优势，2、综合解决方案优势，3、国产化与技术安全优势，4、用户优势，5、服务优势等方面。公司围绕政法市场为核心，提供面向不同场景的专业音视频产品和应用解决方案，积累了良好的用户口碑和丰富的实践经验，且公司最终用户的结构较为稳定。

7、公司自用的算力服务器未来有考虑对外出租么？

答：公司拥有自研的服务器包含高性能计算服务器、高密度服务器和GPU服务器等，产品采用国产化处理器、支持国产操作系统，除用于公司内部的模型和算法训练以外，亦能够满足行业用户构建音视频云计算平台的应用需要，未来不排除有开拓对外业务的可能。

**附：苏州科达现场接待记录表**

| **时间** | **来访机构简称** | **来访人员** | **公司接待人员** | **调研主题** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年1月9日 | 兴业证券 | 阎\*\* | 董秘张文钧  证代曹琦 | 公司市场、业务、战略等。 |
| 2024年1月9日 | 华宝证券 | 王\* | 董秘张文钧  证代曹琦 | 公司市场、业务、战略等。 |
| 佳许盈海 | 李\*、翟\* |
| 2024年1月16日 | 天鹰资本 | 张\*\* | 董秘张文钧  证代曹琦 | 公司市场、业务、战略等。 |
| 国诚投资 | 胡\*\*、王\*\*、张\*\* |
| 蒙森投资 | 余\*\* |
| 国金证券 | 王\* |
| 博睿资本 | 李\* |
| 北京资翼 | 吴\*、周\*\* |
| 蜂投基金 | 陈\*\* |
| 中嘉产业 | 田\*\* |
| 2024年1月17日 | 浙商证券 | 陈\*\* | 董秘张文钧  证代曹琦 | 公司市场、业务、战略等。 |
| 路博迈基金 | 李\*\* |
| 国泰基金 | 谢\*\* |
| 平安养老 | 金\*\* |