**证券代码：688159 证券简称：有方科技**

**深圳市有方科技股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

编号：2024-现场参观002 日期：2024年3月8日

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □券商策略会 □媒体采访  □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动  ☑现场参观 □电话会议 □其他 |
| 参与单位名称及人员姓名 | 主持人：董事会秘书黄雷  参会人：开源证券，东方财富证券，万和证券，海南盛熙基金，前海恒邦兆丰，深圳和善资本，北京华诺投资，郭先生等7位代表。 |
| 时间 | 2024年3月8日 |
| 地点 | 深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼43层电力会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 1. 有方科技 副董事长、副总经理：魏琼 2. 有方科技 董事会秘书：黄雷 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 会议沟通交流过程中，公司人员严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。会议沟通交流详见附件的《会议纪要》。 |
| 附件清单（如有） | 会议纪要 |

附件

会议纪要

1. 公司基本情况介绍

公司董秘黄雷对公司基本情况做简要介绍，有方科技多年来致力于为物联网提供稳定、可靠、安全的接入通信产品和服务。公司在2016年制定了“云-管-端”的发展战略，拥有无线通信模块、终端和云产品三类产品。

1. 投资者问答概要

1、公司产品在电力行业的应用有哪些？公司四季度业绩增长主要是哪些业务贡献？

答：公司是中国智能电网的先行者，早在2009年就参与了“坚强电网”建设。在中国，公司主要向智能电网提供无线通信模块，覆盖“发-输-配-用”多个环节，例如用于光伏逆变器，用于高压输电线和配电站监控设备和融合终端，还应用于集中器、智能电表等设备，此外，去年公司还设立子公司开始布局国内电力开关和传感器等设备。近年来，公司还积极开拓海外电力市场，向沙特、印度等国家智能电网的用电环节提供无线通信模块，在这些国家的市场占有率领先，公司去年还开拓马来西亚智能电网市场，公告了相关合同，提供包括通信单元、智能电表等产品，目前项目在进行中。公司四季度业绩增长的主要原因是云平台和云基础设施设备（如存储服务器）的贡献，另外从公司过去每年的趋势也可以看出每年四季度通常也是模块和整机收入最高的季度。

2、公司的云平台的作用是什么？有什么竞争优势？云平台与公司的整机和模块有什么关系？现在各地财政收紧后对公司的业务有影响吗？

答：公司的云平台用作数智城市的数字底座，通过接入城市各个委办局铺设的各类物联网设备，实现数据统一纳管和共建共享。公司的云平台产品先后在深圳、长沙、成都、重庆等城市应用，目前在重庆等城市深耕。云平台需要对整机硬件和通信网络有深厚理解，公司的模块需要对接不同应用场景不同行业客户的整机，从中积累了很多技术，公司研发团队在通信协议和通信网络也有技术积累，公司基于这些技术积累开发出云平台。云平台能带动公司的整机和模块的发展，客户在采购公司的云平台时也会考虑采购整机来填充应用场景，从而就能带动整机和模块的销售。公司聚焦的几个重点城市的财政资金相对宽裕或者发行了专项债对新基建进行保障，况且公司也不是以项目制的方式去做的，而且云平台能减少城市在新基建的重复投入并提升城市管理效率，因此预计不会对业务有影响。

3、公司做存储的原因？主要面向什么市场？做哪些产品？存储团队如何构建的？如何长期稳定存储团队？公司发展算力的原因是什么？

答：公司经过调研后将存储业务列为重要战略方向，公司分析了产业链上下游，也分析了存储市场的发展前景和竞争格局，认为存储与公司原业务契合度高，面向客户群体重叠，在技术上也有联系，而且在国产政策支持下存储市场仍有很大的发展空间，存储行业竞争格局是存在几家头部大型企业和众多分散的中小企业，因此公司决定适时发展存储业务。公司主要面向政府数据中心及金融、石化、电力等对国产化有较高要求的垂直行业市场。公司聚焦做国产化高性能存储服务器，暂不规划竞争激烈的海量存储。公司存储团队构建一块是公司原有业务研发团队具备产品规划和开发能力转型而来，一块是从市场吸收存储团队人才，我们招募了优秀的市场和销售团队，而且过去几年受疫情影响很多中等规模的存储企业的优秀研发人才流入市场，这有利于公司整合存储团队。公司通过股权激励等方式长期稳定存储团队。公司制定了“以算带存”策略，通过稀缺算力资源带动存储业务的发展。

4、公司的定增进度如何？募集资金未到位是否会影响公司业务的拓展吗？

答：公司的定增仍处在审批过程中。在募集资金到位前公司可以调用银行授信额度来保障，但募集资金到位对公司以更快速度扩大业务规模有利。定增如有进一步的消息，公司会及时发布公告。