

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

|               |   |
|---------------|---|
| 投资者关系活动类别     | <input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 现场参观<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会<br><input 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   | 投资者网上提问   |
| 时间            | 2024年11月4日（周一）下午 15:00~16:00  |
| 地点            | 公司通过上证路演中心（ <a href="https://roadshow.sseinfo.com/">https://roadshow.sseinfo.com/</a> ）采用网络远程的方式召开业绩说明会   |
| 上市公司接待人员姓名    | 1、董事长沈振宇；2、董事会秘书王翔；3、财务总监秦芳；4、独立董事罗芳。   |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p><b>1、Q：</b>公司参与建设运营的“智云·前海智算中心”具体是什么样的商业模式？根据此前的介绍，“恒为智云·前海智算中心”是广东省第一个由民企投资、民企运营的华为昇腾集群，目前的进展如何，有无对公司业绩产生贡献。未来是否有望继续复制。</p> <p>答：“智云·前海智算中心”的商业模式是由项目公司持有算力资产，公司通过向客户进行算力集群运维服务、模型训练等技术服务后，收取技术服务费用，并向上游支出成本从而获得利润。具体业绩贡献情况，请以定期报告的信息披露为准。公司希望继续加强在算力服务方面的投入，为客户提供更有附加值的技术服务。谢谢！</p> <p><b>2、Q：</b>公司侧重于向算力投资方提供一揽子的智算中心从系统方案设计、集成交付服务，到建设后的长期运维、运营服务。那么，目前服务过哪些算力投资项目。另外，当前各大通信运营商也在积极开展建设智算中心，公司有无参与其中。</p> |

答：目前已经开始运行的“智云·前海智算中心”，就是公司以华为昇腾为主，从系统方案设计、集成交付服务，到建设后的运维及运营服务的模式体现。运营商主导建设的智算中心，公司参与过一些项目的前期沟通和商业模式探讨，尚没有具体项目的落地。谢谢！

**3、Q：公司的网络可视化业务在网络安全方面有何积极意义，当前有无开展网络安全应用场景的探索。**

答：网络可视化的下游应用有信息安全、网优运维和大数据分析等领域。公司网络可视化业务已在网络安全方面有具体应用，网络可视化技术通过深度透视和分析网络流量的特征和类型，可识别和防御网络攻击、恶意和不良信息等提供强有力的工具。公司对网络安全的发展趋势的持续关注，保持对网络安全应用领域的持续投入，升级相关产品，同时，公司保持对 AIGC 监管等网络可视化新应用领域的关注。谢谢！

**4、Q：公司三季度的净利润有着较为明显的下滑，原因是什么？该影响因素是短期因素，还是会一直延续。**

答：公司三季度净利润同比有所下滑，主要是主营收入产品结构变化导致毛利率偏低以及非经支出有所增加所致。尽管如此，公司前三季度收入增长 76.76%，净利润增长 145.87%，因三季度通常属于销售淡季，公司管理层将尽力做好全年销售和业绩情况，回报投资者。谢谢！

**5、Q：公司与华为公司的合作关系是否稳固，具体在哪些领域有合作**

答：公司在多个业务板块和华为存在合作关系：首先在网络可视化方面，华为是公司的重要客户之一，双方保持了长达 20 年的合作关系。在算力方面，一方面，公司网络可视化和网安平台等和华为鲲鹏合作，去年开启了多个技术合作项目，得到了鲲鹏的深度支持；另一方面，公司的智算可视化和异构智算方案也得到了华为昇腾的支持，目前采用昇腾的“恒为智云·前海智算中心”首批算力已经启用。谢谢！

**6、Q：华为昇腾 910c 即将发布，请问贵公司有采购或代理 910c 吗？有制作 910c 相关的算力一体机吗？**

答：目前华为昇腾 910C 芯片尚未正式发布，公司将对此发布保持关注，谢谢！

**7、Q：轻微中贝合肥智算中心的华为昇腾 910b 算力一体机，是贵公司提供的吗？**

答：公司有基于华为昇腾 910B 的算力一体机产品，向客户的供应情况，以公司公开披露信息为准。谢谢！

**8、Q：公司此前与碧兴物联有一起诉讼纠纷，目前进展如何。另外，公司上游供应商供货情况如何**

答：公司与碧兴物联的诉讼，因未达到公司披露标准，故未对该诉讼进行披露，目前有一些进展，但具体要看碧兴物联的信息披露。AI 服务器的供应方面，受限于上游设备原厂产能不足和整体供应链情势，存在延期交付和退单的情况，同时也存在下游客户根据自身下单意愿以及其算力业务开展进度等因素，对订单交付存在不确定性，请投资者注意投资风险。谢谢！

**9、Q：公司的“鲲鹏模组一体机”的应用场景有哪些，当前有无贡献收入。**

答：公司的“鲲鹏模组一体机”具备更高效的软硬协同能力，充分发挥了其网络处理亲和性，CPU 集成网卡达成的链路简洁性，使得公司高性能网络安全处理平台具备了广泛的可实施性，有助于推进新一轮网安信创的全面落地。该业务对公司的收入贡献请关注公司公告及其他信息披露。谢谢！

**10、Q：公司在算力国产化方向提供哪些服务。**

答：公司为客户提供 AI 算力资源供给、算力调度、模型适配和调优、推理服务部署等专业服务。谢谢！

|                             |  |
|-----------------------------|--|
|                             | <p><b>11、Q：与英伟达的供应合作关系是否稳固？除了以往业务，与英伟达还有没有其他合作关系</b></p> <p>答：英伟达是芯片的原厂，公司与包括英特尔、英伟达在内的芯片原厂均保持合作，具体业务合作情况请关注公司公告及其他信息披露。谢谢！</p> <p><b>12、Q：有无参与华为公司打造的国产智算平台</b></p> <p>答：您问的是不是公司有没有使用华为昇腾的国产智算算力平台吗？如果是这个问题那确实有的，公司的智算可视化和异构智算方案得到了华为昇腾的支持，目前采用昇腾的“恒为智云·前海智算中心”首批算力已经启用。谢谢！</p> <p><b>13、Q：请问深圳前海智算中心二期有多少 p 算力？什么时候能建设完成？</b></p> <p>答：公司与华为等合作方共同建设运营的“恒为智云·前海智算中心”已于 8 月正式点亮运行，关于第二期算力的建设规模请关注公司公告及其他信息披露。谢谢！</p> |
| <p><b>附件清单<br/>(如有)</b></p> | <p>无</p>   |
| <p><b>日期</b></p>            | <p>2024 年 11 月 4 日</p>   |