

证券代码：300687

证券简称：赛意信息

广州赛意信息科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：（投关）2021-003 号

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"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	农银汇理基金、广发证券、敦和资产、玄元投资、汐泰投资
时间	2021年3月17日 14:00-17:00
地点	佛山市顺德区萃智路一号车创置业广场公司研发总部
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、副总经理柳子恒
投资者关系活动主要内容介绍	<p>会议开始，柳子恒先生首先对公司的基本情况、业务模式、经营模式、未来发展方向进行了介绍，其后与机构人员进行现场交流。具体情况如下：</p> <p>问题 1： 如何理解公司在智能制造方面的护城河和壁垒？</p> <p>公司提供从以 ERP 落地实施为核心的企业顶层战略资源规划，到中间 MES 层的前线制造现场的运营，再到下层的边缘和设备端的数据采集和整合等一系列解决方案，这种垂直一体化的制造业多场景、多领域覆盖的方案能力输出是国内软件企业中较为稀有的。对大型客户的新厂房、新产能、新产品线建设需求而言，公司这种体系化的方案和落地能力的吸引力较强，能提供由上至下的供应链端对端的优化。公司在发展过程中，逐步完善部门组织架构，构建强大有力的行业部门做支撑，形成对大型制造业综合需求的拆分理解、规划建设、统筹实施等全方位相对较高的壁垒。</p>

	<p>问题 2：最近几年政府逐步加大智能制造领域的政策扶持力度，客户是否会因上述因素驱动，而加大对智能制造领域的投入？</p> <p>公司获取的补助形式基本以后补助为主，即在客户现场安装实施完产品后，与客户一道申请相关的产业政策扶持。从实践中观察，客户申报奖补和政策通常是在方案落地上线运行后，对最新政策了解和解读的一种顺势而为的行为，而非以奖补为目的，上马相关所对应的信息化产品和服务。从这个角度可以看出，客户是确切地以自身的降本增效，提质优能等内部管理运营需求作为驱动力出发，也由此侧面可以看出公司的方案能帮助客户实现优化提升各种运营指标的目标。</p> <p>问题 3：从客户角度来看，内部使用不同品牌或厂商的系统和产品，会不会造成各个系统中各自为例，形成数据孤岛，从而降低综合企业运营的效率，公司会不会加大对空白业务板块的覆盖？</p> <p>公司对客户的数字化改造提升的产品及能力基本覆盖客户提升明显效益的主干交易系统领域。随着各个业务领域的需求不断趋于精细化运营，在不同业务部门使用多个专业系统支撑是明显趋势，可以说多系统是常态；同时伴随着中台等新技术的发展，大一统的单一系统解决数据一致性和连续性问题已经不是障碍。公司未来核心会继续专注在智能制造工业管理软件板块，并通过不断加大研发力量和团队的投入，开发不同行业的产品套件，使得产品成熟度的逐步提升带来毛利率的提升。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2021 年 3 月 17 日