

证券代码：688168

证券简称：安博通

北京安博通科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-5-10

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 <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 checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>机构投资者网络交流会</u> ）
参与单位名称及人员姓名	朱雀基金、中融基金、北信瑞丰基金、中航基金、中银基金、玖歌资本、点源投资、西藏阖木资产管理有限公司、大中投资、潼骁投资、天和投资、中广长城投资
时间	2021年5月10日 14:45-16:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长、代总经理 钟竹先生 董事会秘书、财务总监 夏振富先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>Q：请问公司领导，怎么看待公司未来3年的业务发展情况和增长点？</p> <p>A：从行业性来讲，安博通是网络安全上游企业，未来三年将围绕新产品安全服务、供应链管理等方面重点投入，在产业链上游的地位会形成一定的业务壁垒，公司已布局相关业务一定时间，目前成果已经超预期。除了合作业务以外，安博通在行业和区域市场有一定布局，类似的还有运营商行业也有一定布局和规划，未来2-3年具体应用场景上会有一定突破。区域目前覆盖了北京和武汉。公司未来将向东北、华东、华南覆盖。从产品技术上来讲，除了现有网关产品的增长，云安全资源池、信</p>

创、工业互联网、等保等方向也有增长点。

Q: 现在来看整个网安行业硬件占比比较高, 技术服务占比比较低, 那到 2025 年公司技术服务的空间大概有多大, 公司在这方面计划市场占有率大概多少? 另外公司今年上半年及全年的业绩预期如何?

A: 近年整个网络安全行业发生了很大变化, 基于较小规模的网络安全独立采购将会越来越少, 采购集中化和服务化会越来越多, 事前预防、事中的检测防御、事后审计, 整个闭环都是设备加服务的模式, 预计 2025 年将占比较大的比重。这个比重各家给的都不太一样, 我们倾向于能够占到三分之一左右的比重。这仅仅是我们的看法, 不代表整个行业。对于安博通来讲, 因公司模式特别, 是整个行业的上游核心技术企业, 而不是传统的网络安全厂商, 是网络安全系统的提供商。对于我们来讲, 安全服务是非常好的针对于最终用户的抓手, 国内大的安全厂商服务体系很完善, 但是小的厂商服务体系比较薄弱, 我们将打造全国性的服务型体系, 也会基于合作伙伴的合作。对于 2021 年业绩方面我们有一定预期, 请关注公司的相关定期报告。

Q: 公司属于网络安全上游能力厂商, 目前这个领域竞争格局如何, 公司有哪些竞争者?

A: 网络安全行业内以前没有安博通类似业务模式的公司, 因为在产业链规模还没有达到一定规模的时候, 整个产业链上下游不会有详细的系统厂商和设备厂商的细分, 即便是现在, 对应领域内类似安博通的公司的手也较少。安博通未来将提高系统的适应性, 应用到更多的硬件设备中, 不断开拓市场份额, 向其他领域渗透。

Q: 公司在工业物联网网络安全上游已经有落地的案例吗?

A: 是的, 而且不止一个, 公司已与 5-6 个专注工业领域的客户实现合作, 并为其提供了工业物联网相关的安全技术输出。

	<p>Q: 公司未来的营收规模增长, 靠自己内生增长? 还是有外延并购计划? 计划哪些方向?</p> <p>A: 公司两个方向都会考虑, 公司的营收规模增长更希望通过内生增长去实现, 并购对于公司来说算是带来额外的增量。网安行业本身集中度非常低, 而并购是整合业务的非常好的办法。另外就是, 行业集中度不是在上升而是在下降, 主要是由于行业中技术更新点太多, 加剧了行业的分散度, 所以需要在行业内做一些并购整合技术队伍对于公司是非常适合的。公司还可以往新兴产业进行拓展, 比如车联网、卫星联网、5G环境变化、物联网等等, 未来网络环境是什么, 公司就可以去做相应的拓展, 公司可以做的并购范围也很广泛。</p> <p>Q: 公司在云安全领域和新兴领域探索的情况? 关于公司总经理聘任的最新进展情况?</p> <p>A: 公司之前在探索新领域做了很多工作, 比如云资源池, 公司目前在探索的领域因保密的原因可能没有披露出来。关于公司人员问题, 总经理离职对于公司没有特别大的影响, 目前此职位由本人代任, 董事会还未启动改选事宜。</p>
附件清单	无
日期	2021年5月10日