

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）2021-007 号

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"/> 媒体采访 <input checked="" 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	参与公司 2020 年度业绩说明会的现场及网上投资者
时间	2021 年 5 月 14 日 15:00-18:00
地点	深圳证券交易所八楼上市大厅以及全景·路演天下 (http://rs.p5w.net)
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理张成康 财务总监欧阳湘英 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>广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 14 日下午 15:00-18:00 在深圳证券交易所八楼上市大厅采用现场及全景网同步直播的方式举行 2020 年度业绩说明会。会议期间互动交流的主要内容如下：</p> <p>问题 1：请问公司目前定增对象是否包含华为？</p> <p>您好！公司向特定对象发行股票的发行对象为不超过 35 名（含本</p>

数)符合中国证监会规定条件的特定投资者。最终发行对象由股东大会授权董事会在本次发行申请获得深交所审核通过并由中国证监会作出同意注册决定后,按照中国证监会、深交所的相关规定,根据竞价结果与保荐机构(主承销商)协商确定。感谢您的关注!

问题 2: 公司在工业互联网上有哪些布局? 未来如何扩大市场份额?

您好!公司专注于为企业数字化、智能化转型升级提供服务,在工业互联网领域,公司将持续加大在这方面的投入。目前工业互联网还未进入大规模社会化生产协同阶段,主要还是体现在厂内的互联应用落地。硬件方面,公司的 e-BOX 智能工业网关,是一套具有数据采集和控制功能的软硬件操作系统,主要解决工业现场设备接口不统一、协议不统一导致的组网难问题,同时目前已经内置了 5G 通信模块,为将来厂内大规模的设备互联互通做好了充分准备;平台方面,赛意工业互联网平台所提供的设备状态监测模块及能源数字化管理模块,对设备状态及能源监测、移动运维都有完善的产品功能支撑;工业 App 应用方面,在 OEE 分析、MTTR 分析、非计划停机分析等,都有比较成熟的应用提供。感谢您的关注!

问题 3: 张董事长您好: 一:企业此次定增是否考虑引进重磅的战略投资者而不是短线交易机构。二:19 年您在媒体上表示企业市值要达 100 亿,2 年过去了,您觉得目前股价是否低估企业的潜力? 三:企业如何在吸引人才,激励员工上下功夫?四:关键岗位高管不断减持,未来企业有没有更好的解决方案? 五:机构特别是重量级的机构认可度不高,希望企业能精炼出几句话来便于宣传和解释企业的定位和方向。

您好!1、公司向特定对象发行股票的发行对象将按照中国证监会、深交所的相关规定,根据竞价结果与保荐机构(主承销商)协商确定。2、公司股价短期内受市场波动影响较大,长期来看与公司价值相关,公司在不断夯实经营管理、提升盈利能力的基础上充分重视市值管理

工作，致力于为广大股东创造价值。3、公司充分重视人才的引进、培养与保留工作，实施市场化的薪酬体系以及股权激励计划。公司上市至今已经推出了两期股权激励计划，在激发员工的积极性、创造性，实现公司与员工利益的统一方面取得了良好效果，后续公司还会结合经营目标和人才引入及保留等要素持续推出。4、公司高管减持均基于自身资金需求，以合理合规且公开透明的方式进行，公司及全体高管均长期看好公司未来的发展。5、公司在严格遵守有关法律法规的基础上，与资本市场保持准确及时的信息交互传导，感谢您对公司的关注与建议！

问题 4：公司脱胎于美的 it 部门，现在美的发展非常好，请问公司如何会同美的做的市场？

您好！美的是公司长期服务的客户，公司将继续秉承以客户为中心的经营理念，以专业的技术服务及解决方案，为客户创造价值，实现双方共赢。感谢您的关注！

问题 5：公司未来和华为有什么新的合作吗？比如华为切入电动汽车，公司会不会跟随？

您好！公司是华为云战略合作伙伴，在智能制造及数字化上云领域与华为开展深度合作。公司目前没有与华为针对电动汽车领域面向市场开展合作。感谢您的关注！

问题 6：目前中美竞争加速，国产替代不可避免，请问公司未来国产替代有什么计划，有什么具体的措施吗？

您好！公司持续加大在工业软件方面的投入，尤其在工业管理软件方面持续加大产品研发投入，提高软件成熟程度，着力提升工业管理软件的基础代码框架化、业务逻辑组件化、行业套件配置化等产品化能力。感谢您的关注！

问题 7：智能制造是未来发展的趋势，公司除了参股公司，还有其

他平台吗？未来发展的方向是什么？

您好！公司参股了鑫光智能，一家自动化产线改造的产品和解决方案提供商。国家提倡的两化融合，指的是信息化和自动化，所以从这个角度看，赛意和鑫光分属软硬两端，紧密配合。智能制造板块是公司的主营业务，公司目前没有其他平台从事智能制造相关的业务。感谢您的关注！

问题 8：请问公司和 sap 公司等国外工业软件的合作模式是怎样？现在自有的工业软件名是什么？自有工业软件占比大概是多少？下一步工业软件发展的计划是什么？

您好！SAP 的实施业务，是公司泛 ERP 业务的重要组成，赛意信息更多地是作为其在国内的实施伙伴开展相关的服务，公司目前是 SAP 的黄金级合作伙伴。公司自研的工业管理软件名称为 S-MOM。下一步公司会进一步加大这方面的研发投入，尤其会在物联技术、人工智能算法、设备预测性维护等方面持续研发。感谢您的关注！

问题 9：请教张成康董事长：华为一直是公司的客户，公司和华为的关系在未来是否会从业务往来提高到资本合作的层面？

您好！公司是华为云战略合作伙伴，在智能制造及数字化上云领域与华为开展深度合作。公司与华为没有资本层面的合作计划，感谢您的关注！

问题 10：请教张成康董事长：公司的公众号提到“作为签约同舟共济合作伙伴中的一员，赛意信息 CEO 张成康将亲临同舟共济发布会和签约仪式，规格极高。我们知道，同舟共济是华为云最高级别的合作伙伴，合作名额屈指可数，赛意信息能成为其中之一，则是对赛意信息综合实力的高度认可与肯定。”能否请教下董事长展望一下，2021 年同舟共济能否给公司带来有影响力的订单？

您好，具体订单情况请以公司披露的定期报告为准，感谢您的关

	<p>注！</p> <p>问题 11：智能制造已经越来越成为公司的核心竞争力，请问这种核心竞争力形成过程中有没有碰到什么困难？后续发展增速的展望如何？</p> <p>您好！公司在服务制造业企业数字化转型过程中遇到的挑战既有外部，也有内部。外部市场而言，企业数字化转型的意识还在一个逐步上升的阶段，企业对于这方面投入提升的结构性认识也在成熟过程中。针对该等挑战，公司通过为企业提供咨询、规划、设计转型升级路径等服务，提高客户的转型升级意识；另一方面，技术的演进在不断发展，要求公司不断跟踪前沿知识和基础技术，并且充分吸收并应用迭代到产品当中去。近年来，公司不断在产品上进行创新，在云原生化、行业化、物联化等方面的能力升级和功能配置都在不断推陈出新，通过多场景的应用，帮助客户通过数字化转型降低生产成本，提高生产效率。我们认为智能制造及工业软件的发展是需要工匠精神的，公司在这一领域会持续加大研发投入，实现较为稳健的增长，谢谢！</p> <p>问题 12：能否具体介绍下和华为的合作模式？华为大力发展 5G 和 TOB 业务，计划未来 2-3 年点亮一千座工厂和煤矿，公司有没有参与这块业务？华为在公司的收入占比及利润贡献是怎样的？</p> <p>您好！公司是华为技术有限公司在企业信息化解决方案领域的服务提供商之一，此外，公司在制造企业上云业务领域与华为开展合作，成为华为云战略合作伙伴。双方积极在大中型制造业企业中，尤其是在水泥、玻璃、矿山等非金属自然资源行业领域，不断推动企业数字化转型与智慧工厂顶层规划咨询等业务，并取得了良好的进展和落地的订单合作。由于公司收入规模的不断扩大，来源于华为的收入占比上市以来呈下降趋势，2020 年占比为 39.89%。谢谢！</p>
附件清单（如	无

有)	
日期	2021年5月17日