

证券代码：300565

证券简称：科信技术

深圳市科信通信技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2021-002

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	1、中信建投证券股份有限公司 乔磊 2、湘财基金管理有限公司 刘生 3、北京泽铭投资有限公司 单河 4、深圳市麦米投资基金公司 魏文涛 5、深圳市上市公司并购协会 许滢滢
时间	2021年5月18日，星期二
地点	深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心3110
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：杨亚坤
投资者关系活动主要内容介绍	本次投资者关系活动的主要内容如下： 董事会秘书向来访者简要介绍了公司的发展历程、产品业务、发展战略等。 提问环节 1、请简要介绍一下公司的基本情况？ 公司于2001年8月28日在南山区成立，注册资本400万，首推ODF、DDF、MDF等系列产品并获得客户认可。2016年11月22日正式在A股创业板挂牌上市，证券简称：科信技术，

股票代码：300565，目前注册资本 20800 万元，在职员工近千名，是一家通信网络能源解决方案提供商。

公司上市后，经过三年产品与市场的双转型，技术路线布局基本完成，通过垂直整合产业链研发投入和跨境并购，产品价值实现了 10 倍以上的提升，成为国内少数同时具备电池系统、电源系统等网络能源核心软硬件自主研发和生产的的企业，可以给通信基站、数据中心、工商业等场景提供“一站式”的网络能源解决方案。

2、请问公司目前收入在国内外占比情况？有哪些客户？

公司坚持国际国内市场并重的双市场营销策略，有计划、分步骤地持续推动公司国际化进程。公司 2016 年通过爱立信供应商资格认证，正式进入国际市场。2019 年，公司通过收购 Fi-Systems Oy 拓展电源产品线和国际市场，其主要客户为“爱立信”、“诺基亚”等国际知名的通信设备商，公司通过拓展国际高端市场的运营商，规避因国际形势、国内运营商的投资周期等问题影响而带来的经营风险。截至 2020 年度公司海外营业收入占比为 39.50%，未来将进一步拓展海外营收及占比。

公司目前主要客户为我国三大通信运营商和中国铁塔公司、爱立信、诺基亚。

3、请问公司产品/技术发展方向？

公司 2018 年梳理了四大产品解决方案——光通信网络解决方案、通信网络能源解决方案、数据中心解决方案和物联网解决方案，确定了公司从 ODN 等无源产品到有源产品的转型、从单个产品到整体解决方案的转型。在维持目前在光通信网络解决方案等传统业务领域的市场地位及竞争优势的同时，形成多元化产品格局，积极拓展行业市场。

未来公司将考虑在站点能源方面进一步优化 5G 网络建设的

多场景方案，并有针对性的推出 700M 5G 网络建设方案，协助电信运营商全面解决 5G 网络建设中的难题；在数据中心方面聚焦于节能、智能、小型化、云网一体化等技术方向，依托于在网络架构、制冷、电源、储能等方面的技术积累，以及对时刻变化的市场需求的快速响应，致力于为客户提供最优质的 5G 基站解决方案及 5G 边缘数据中心解决方案。通信储能方面公司将持续夯实在电源和电池的底层技术投入，为拓展全球的通信网络能源市场做准备，同时关注除通信外的储能市场发展新机遇。

4、请问公司 2020 年向特定对象发行股票情况？

公司分别于 2020 年 7 月 6 日、2020 年 7 月 23 日召开公司第三届董事会 2020 年第三次会议、公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司非公开发行 A 股股票方案>的议案》等相关议案。

拟发行数量不超过 4,160.00 万股，占本次发行前公司总股本的 20%，拟募集资金总额不超过 42,099.20 万元，公司董事长、实际控制人陈登志先生认购全部份额。于 2021 年 1 月 14 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市科信通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]102 号），有效期为 12 个月。

本次发行股票所募资金将用于“5G 通信高效能源研发与产业化项目”和补充流动资金，有助于公司提高综合服务能力，在未来信息基础设施建设浪潮中把握先机、获取更大的市场份额。本次增发也优化了公司股权结构，彰显了大股东对公司未来战略的雄心和未来发展的信心。

5、请问公司 2020 年员工持股计划情况？

公司分别于 2020 年 7 月 6 日、2020 年 7 月 23 日召开公司第三届董事会 2020 年第三次会议、公司 2020 年第一次临时股东

大会审议通过了《关于<深圳市科信通信技术股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。

本次员工持股计划拟认购份额不超过 30,000,000 份；参加本期员工持股计划的总人数不超过 50 人，包括公司部分董事、监事和高级管理人员 4 人及其他员工不超过 46 人；本次员工持股计划从二级市场购买股票的锁定期为 12 个月，自二级市场购买的股票登记至员工持股计划名下时起算。

本次员工持股计划已于 2020 年 12 月 10 日购买完成，实际认购份额为 26,098,208 份，累计买入公司股票共计 1,641,180 股，占公司总股本的 0.79%。

6、请问惠阳产业园项目现状？该项目未来收益？

2020 年 5 月，公司全资子公司广东科信网络技术有限公司与良井镇人民政府签署关于上述项目土地使用权的《惠州市惠阳区产业监管协议书》，并分别以 2,059 万元、3,900 万元通过招拍挂的方式竞得惠州市良井镇的土地使用权（宗地号分别为 GP2020-007、GP2020-008），共计土地面积为 76,873 平方米，建筑面积为 171,126 平方米。目前公司已进行 5G 智能产业园项目一期建设，截至 2020 年 12 月 31 日已投入 4,600 万元，并完成全部桩基施工，开始首层主体结构施工。

其中，公司 2020 年通过向特定对象发行股票募集资金，主要用于“5G 通信高效能源研发与产业化项目”，本次募集资金投资项目通过自主研发设计，生产满足通信行业客户独特需求的定制化产品、提供与现有通信网络设备相配套的锂电池通信能源系统，为客户提供更加高效的一体化产品解决方案，正是贯彻落实新基建的切实举措，有助于公司提高综合服务能力，在未来信息基础设施建设浪潮中把握先机、获取更大的市场份额。建设期为 18 个月，并预计将于达产年实现 60,750 万元的收入，净利润达到 5,309.43 万元，具有良好的经济效益。

7、请问公司未来发展战略？

2021 年，公司将从整体商业模式进行考虑，构建营销、研发、交付的战略与方法，寻找基于客户痛点需求和公司能力、资源的匹配点，持续备战国内外新基建建设。

技术研发方面，公司将持续加大研发投入，夯实公司在网络能源的技术能力，实现电源、电池和节能领域高精尖技术突破，使公司的网络能源解决方案为客户在 5G 基站和数据中心建设中创造新价值。

市场营销方面，在国内，公司将进一步优化 5G 网络建设的多场景方案，并有针对性的推出 700M 5G 网络能源建设方案，协助电信运营商全面解决 5G 网络建设中的难题。国际市场上，公司将进一步发挥爱立信、诺基亚等国际大客户优势，提升新产品和技术在海外客户的销售占比。

产品交付方面，公司将建设国内快速反应、低成本的交付能力，建设国际高品质、高可靠、有性价比的交付能力，为客户打造全球供应链能力。

人力资源管理方面，公司将根据战略目标的远景规划完成组织架构的顶层设计，结合市场和产品双转型的岗位需求刷新任职资格体系，按照获取分享制原则定义组织薪酬激励体系。

财务与资本方面，公司将建立专业化、全球化财经管理体系，尝试多途径的融资方式，管控资金风险，提升财务运营效率，确保公司合规运营，助力公司外延式发展，提升上市公司资本认同度。

接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深圳证券交易所要求签署调研《承诺书》。

附件清单（如有）	无
日期	2021年5月18日