

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

上海汉得信息技术股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号：2021-004

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（2022年度线上投资策略会） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	国元证券耿军军；宝新资产闫鸣；人寿资产朱战宇；国元证券陈图南；淳厚基金祁洁萍；渤海汇金赵京洁；华融证券庞立永；浦银安盛黄星霖；玖歌投资张杰；诺安基金夏荣尧；磐厚动量于昀田；山丘资产尹星龙；中欧基金周雅雯；中欧基金洪慧梅；长信基金黄向南；融通基金李冠頔；万家基金周实；东方财富卢嘉鹏；恩宝资产王炜波；长信基金沈佳；力元股权黎焜；
时间	2021年12月27日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	汉得信息董事会秘书兼财务总监沈雁冰先生
投资者关系活动主要内容介绍	汉得信息于2021年12月27日通过电话会议的方式举办了2022年度线上投资策略会，其主要内容如下： <b>公司发展历程</b> 2016年，公司在用户大会上公布了产品布局，包括套装产品、自主解决方案、平台创新等。 2017年至今，公司为四千多家中大型企业提供了定制化服务，总共完成近18000个项目，陪伴三十多家中资企业走向国门。

目前,公司有 300 多项软件著作权,近期通过发行可转债,加强创新投入。公司基本完成了中大型企业基于 ERP 的布局,包括 4+1 块业务:即 ERP、ITO、集团管控(GMC)、数字产销(C2M)+融合中台。其中,集团管控包括一部分传统 ERP 业务,同时向结算、税务等方向延伸;数字产销包括智能制造、智慧营销、智协供应链;融合技术中台是公司的技术底座,支持公司自主产品开发。

**提问 1: 请问公司自主软件的成长空间?**

答复:从客户情况来看,ERP 的国产替代比较难,绝大多数客户还是会选择 Oracle 等产品。公司的业务重点放在 ERP 的周边板块,把 ERP 当作后台系统,看好中前台模块的发展。

今年公司调整了产品战略,自主产品主要聚焦 GMC 和 C2M,这两块业务空间非常大,公司希望未来几年自主产品能实现 30%以上的增长。2020 年,公司招聘进度因为疫情放缓,今年 7 月份,公司进行了大规模的校招,公司员工总人数回到一万人左右,希望能给公司带来增长动力。

**提问 2: 请问公司和 SAP 之间的业务代理情况?**

答复:早在 2018 年,SAP 就发布了和公司不再续约的消息,但是公司和 SAP 的业务并没有中止,甚至很多大型客户的业务也在进行。目前看来,中国是没有实施认证的说法的,客户主要看重公司的业务能力,所以一直会有 SAP 实施类的业务。

**提问 3: 能否展开介绍一下 C2M 和 GMC 业务内涵?**

答复:C2M:本质与产业互联网类似,是借助互联网及 AI、IOT 等数字化技术,帮助企业建立数字化营销及智能制造能力体系。

举例 1:甲客户上市之后的智能制造业务使用 ERP 和 C2M 中的 M 端,因为甲客户产品没有销售问题,所以不需要 C 端软件。

举例 2:乙客户有市场拓展、渠道建设等需求,使用 C2M 中的 C 端软件。

举例 3:丙客户具有定制化销售特点,C 端有设计软件、产品定制软件等,产生的数据会通过 ERP 传输到制造执行系统,生产后经过物流运输给客户。

GMC:解决大规模企业面临的经营管理层面的任务和难点,如预算、合并、合规、内控、风险等,具体任务与行业特点相关。

举例:丁客户每天有 1000 万订单,人工无法进行所有数据的分账、收入核算等,需要借助软件。

**提问 4: 公司目前在中台方面的布局情况如何?**

	<p>答复：公司做 ERP 实施出身，认识到 ERP 软件已经非常成熟，目前的问题是 ERP 不支持部分前端业务，比如小程序还不能做到 ERP 中（原因是小程序可能会更新，或一段时间后不再使用）。传统的 IT 架构面对新兴业态需要更新，在技术上需要一个融合平台，就是公司的技术中台。从业务角度来讲，需要在技术中台的基础上搭建应用场景，提升效率，就是公司的业务中台。</p> <p><b>提问 5：公司跟百度的合作情况？</b></p> <p>答复：百度给公司提供了很强的技术支持，助力公司推进自主产品，增强了公司推进自主产品的信心，未来也会继续支持公司发展。</p> <p><b>提问 6：请问领导对整体 ERP 市场的看法？</b></p> <p>答复：ERP 市场阶段性的下滑过，但整体还是保持增长态势。公司认为 ERP 仍然是企业非常重要的的信息化基石，企业 ERP 搭建完成后，ERP 系统的改造还是会带来新的空间。</p> <p><b>提问 7：公司对于外包业务未来的成长性怎么看？</b></p> <p>答复：公司曾经尝试通过全方位的自主产品满足客户需求，但是从实际情况来看，公司过去高估了对开发能力的认知。2021 年中期，公司开始调整产品布局，进行战略聚焦，在涵盖客户核心业务的基础上，将客户其他的 IT 需求通过外包实现，公司认为外包业务未来有较大的成长空间。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021 年 12 月 27 日