

证券代码：300913

证券简称：兆龙互连

浙江兆龙互连科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2023-

003

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	国信证券：马成龙 长盛基金：王远鸿
时间	2023年3月6日 14:00-15:30
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理姚云涛先生、副总经理兼董事会秘书姚云萍女士、 证券事务代表沈圆月女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>针对公司的产品情况、公司业务拓展规划等问题，公司进行了一一回答。具体内容如下：</p> <p>1、公司6类及以下数据电缆客户主要有哪些？</p> <p>答：客户比较分散，从应用角度主要是企业网络、智能安防等；在PoE技术下，数据电缆能同时提供电能和数据传输，广泛应用于终端应用中。国内客户包括海康、综合布线的品牌商等。同时海外业务长期保持了较好的稳定</p>

性，客户遍布全球 100 多个国家和地区。数据电缆的需求也和基建相关。

近几年 6A 及以上数据电缆、万兆布线系统的需求保持快速增长的趋势，欧美等海外市场应用快速提升，国内需求也在提升。

2、工业总线向工业以太网演变，对公司而言是机会吗？不同的协议对公司会有什么影响？

答：公司在以太网的应用领域不断延伸，从数据电缆延伸到工业以太网、工业自动化、轨道交通、医疗器械等领域。目前公司已通过 IRIS、CRCC 体系认证，已为国内多个城市地铁、海外铁路系统等项目提供产品和服务，也在进一步拓展；通过了 ABS、DNV、CCS 船级社认证，船用缆及组件产品也是业务拓展的重点；通过 IATF16949 汽车专用线缆体系认证，目前还在积极做相关的布局。

工业以太网上运行的协议很多，个别指标有差异，公司产品基本能满足这些协议标准，随着智能制造、自动化程度的不断提升，对产品要求越来越高，不符合标准的企业会逐步被淘汰，对公司来说是一个发展机会。公司不断在细分行业投入力量，提供解决方案，来增强公司的核心竞争力。

3、运用于数据中心的产品，主要是哪些产品类型？公司目前的行业地位如何？

答：高速互连外部产品主要包括 25G、100G、200G、400G 等不同速率的产品，并已成功开发了 800G 传输速率的

高速电缆组件；内部线产品主要有 PCIe（MCIO、Gen-Z）、SAS（SlimSAS、Mini SAS、Mini SAS HD）、SATA、PCIe Riser 等。公司也在不断引进先进的设备和人才，开发下一代产品。

公司高速电缆组件产品主要应用于国内互联网公司以及服务器厂商的云计算和数据中心领域，公司高速电缆也已批量销售到海外市场。目前公司高速互连产品体量相对来说较小，但保持较快的增长。受互联网行业增速放缓等因素影响，当前互联网企业需求放慢。公司也将在国家“东数西算”工程以及 AI 人工智能算力需求不断增加的大背景下，积极探索发展业务机会。

4、DAC 和光模块之间是否存在竞争关系？在数据中心运用中的趋势如何？

答：公司高速组件系列产品（DAC）在交换机、服务器连接应用时，相对于光模块，DAC 具有低成本、低功耗、高可靠性的优势。从而高速组件产品在短距离应用中作为一种替代光模块的低成本高效益的通信解决方案，广泛应用于存储区域网络、数据中心和高性能计算机连接，大大降低了数据中心建设运维成本及制冷能耗。

5、公司高速互连产品有哪些优势？

答：公司深耕高速互连产品 10 余年，公司在设备、人才、研发等各方面投入很大，掌握了核心部件高速裸线产品的设计与制造。同时在服务器内外高速连接产品上拥有全套自主设计能力，包括 PCB 板、内外线端连接器等，在

	<p>信号仿真、结构设计、模治具设计等领域拥有较深的技术积累。</p> <p>6、万兆网络的产品未来趋势？</p> <p>答：目前 6A 及以上数据电缆、万兆布线系统产品都保持较快增长，特别是海外市场，处于产品迭代的趋势。</p> <p>7、公司未来二至三年的发展目标？</p> <p>答：公司未来将把产品线的做得更完善。数据电缆业务向千兆和万兆布线系统拓展及延伸；继续深耕高速互连、工业自动化等应用领域。目前，6A 及以上数据电缆、工业、高速电缆及组件保持了较快增长。公司于 2022 年 8 月中标中国移动数据线缆项目，目前正在批量交付。目前公司综合布线市场主要是智慧楼宇、智能工厂、医院、学校、金融机构等场所，需求的提升也和基建相关，未来也会加大推广。公司对业务未来的增长空间有信心。同时，公司积极对供应链进行考察评估、提前产能布局，将适时整合优质资源，进一步提升公司长期竞争优势。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 3 月 6 日