

证券代码：002467

证券简称：二六三

二六三网络通信股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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	通过本公司自有产品“二六三云播直播”(https://www.263live.net/clv/live/meetLive/1641695042265432147)参与二六三2022年度业绩线上交流会的分析师 银河证券 赵良毕、赵中兴；中原证券 李璐毅；华安证券 张天、李元晨；中银证券 吕然；信达证券 石瑜捷；方正证券 宋辰超、王金森；中泰证券 王逢节、余雨晴；民生证券 于一铭；德邦证券 王海明
时间	2023年4月10日 15:00-16:00
地点	通过公司自有产品“二六三云播直播”(https://www.263live.net/clv/live/meetLive/1641695042265432147)采用“直播+电话”方式召开线上业绩交流会
上市公司接待人员姓名	1、董事长、总裁李玉杰先生 2、副总裁、财务负责人孟雪霞女士 3、董事会秘书李波先生 4、投资者关系经理牛青青女士
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司介绍环节 公司董事长兼总裁李玉杰先生简要介绍了公司2022年的经营情况并表述2022年对公司是具有挑战性的一年，面对复杂多变的经营形势和风高浪急的市场挑战，公司上下顶压前行、迎难而上，围绕“打造智能云连接 赋能数字化转型”的新战略，积极推进“云网络、云通信、元宇宙”各业务拓展，持之以恒提效能、促发展，完成了包括业务调整、组织升级等在内的重要战略准备，为公司长久稳健发展奠定基础。2023年，公司将坚持稳中求进，着力抓好经营

管理、创新发展，全力以赴推动各项工作达到预期目标，以更加优异的业绩回报股东、回馈投资者。

公司副总裁兼财务负责人孟雪霞女士介绍了公司经营业绩情况。公司 2022 年实现营业收入 8.95 亿元，归母净利润 3,203.02 万元，公司高度重视技术研发，研发费用保持较高的投入。2022 年度，公司研发人员 308 人，占总人数 31.46%，研发费用 1.10 亿元，占业务收入 12.32%。

董事会秘书李波先生从发展规划、业务侧重点、产品研发方向、AI 技术发展情况等方面介绍了公司的工作成果。

二、问答环节

1、未来业务侧重点在哪个方向？各业务板块（云通信、云网络，以及元宇宙）核心增长驱动力是什么？

公司业务的布局一直紧跟互联网的发展变革，目前公司业务布局分为三个板块，即云通信、云网络及元宇宙。云通信是我们的起点，目前发展稳健；云网络更多向新型基础设施发力，包括边缘计算、音视频传输等，依托丰富的研发经验，有望创造更大的增长预期；元宇宙带来的变革将不亚于互联网替代传统纸媒的变革，因此未来发展空间较大，公司在该领域提前布局，包括投入研发、进行产品设计等一系列活动，期待未来高速增长。

2、请问董秘波总：公司在 ChatGPT 领域（云小朵）的研发进展？预计未来有哪些商业化场景？

公司此前使用公司的虚拟员工云小朵对接了 ChatGPT 进行了测试。但目前各国都对信息安全问题有所担忧，因此公司已经停止了与 ChatGPT 的对接测试。目前公司正在积极的与国内大模型进行对接测试。

预计未来，云小朵的应用主要在智慧党建、数字展会、智慧文旅、数字营销、智慧医疗和智慧教育等方面。

3、请问雪霞总：公司有海外业务，请问如何防范海外经营的风险？

公司在美国、加拿大、澳大利亚、新加坡等多国都开展了智能家居服务业务，属云通信板块，全球个人用户超过百万。

对于防范海外经营风险，公司从三个方面进行把控：

第一，经营的风险管控方面。公司不断完善内控管理机制，依托全球统一的信息化管理平台，进行流程和风险控制，根据内控制度的要求，设置相应的内控流程，匹配严格审批权限，有效管理各类管理经营事项。同时，财务上通过境内境外统一的核算系统和信息化系统的对接，监督和保障风险管控。

第二，税务风险方面。公司切实关注跨国业务中的税务风险，以遵守东道国的法律法规作为前提条件，只有有效规避法律风险才能确保税收筹划的合理展开。公司境外有经验丰富的律师团队，同时也有当地律师顾问协助。财务方面，公司也聘请了德勤税务师进行合理的税务筹划工作，比如转移定价策略。

第三，资金层面管理。公司的财务设有专门的资金组，由母公司统筹管理不同区域、不同币种的资金，每日都有资金日报，了解相应收支变化，每月会根据资金计划监督资金管理，并严格控制境外资金的最低限额，进行头寸管理。

4、请问下公司在人工智能方面的业务布局是怎样的？未来如何拓展相关业务？

人工智能在信息方面的应用对二六三并不是陌生的话题，在2009年左右，公司完成的反垃圾邮件项目，这就是最早的人工智能技术中贝叶斯算法的具体应用，目前还在进行有效的反垃圾邮件处理，在邮件安全上发挥了巨大作用。现在公司对人工智能方向的研究主要在于NLP和数字人的使用，这是公司重点投入的一个方向。公司3D虚拟直播产品中引入数字人，数字人形象的背后就是人工智能，公司在数字人自然语言的处理上进行了相关布局和应用，包括进行理解语义，进行知识学习。未来以数字人为代表的虚拟场景的应用前景广泛，至少两个方向马上能看到：一个是数字人参与营销活动，第二是办公系统、邮箱系统、即时消息系统会出现人工智

能的影子，目前公司的邮箱和即时消息产品，云小朵作为我们的数字员工已经参与其中。

5、公司在海外的业务是否考虑在未来加大投入和扩张？

公司海外的业务主要包括北美的 iTalkBB 业务和公司跨境数据专线业务的海外部分。公司会根据业务发展需要适时加大在这些业务领域的投入，同时，公司会紧密关注国际局势，保障业务的有序开展。

6、公司近些年的年报中都会有商誉减值，未来对于商誉部分是怎么考虑？

公司的商誉每年都会进行谨慎的评估，公司所属的云服务行业属于高速发展、不断变化的行业，业务发展的不确定性可能引发减值风险，公司管理层除密切关注互联网通信技术变化和市场变化的信息之外，每年年末及时进行商誉减值测试，并聘请评估师进行评估。

7、请问公司目前的产品研发都侧重在哪个方向？

产品研发侧重两个方向，一个是 AI 数字人方向，另一个就是音视频通讯方向。AI 数字人是我们重点发展的一个方向，在此领域公司积极布局自然语言处理，实现场景化应用。另一个重点投入领域，实时音视频通信 RTC 领域，通过配置 3D 虚拟引擎，实现 2D 到 3D 并且 4K 虚拟环境，这在公司 3D 虚拟直播中已有所体现，同时公司对网络传输层面进行优化，形成稳定可靠低延迟的通讯保证。

8、上海奈盛公司从事 IDC 业务，定位于向高端跨国企业客户提供服务，目前的入驻情况、经营情况、以及发展规划是怎样的？

上海奈盛公司是公司与日本 NTT 公司共同投资设立并由我司控股的拥有 IDC 牌照和云牌照的公司，IDC 机房设立在上海浦东，机房规模约 1000 个机架，主要面向大型日企和欧美企业，目前入驻情况约 70%，主要还是大型的日企和欧美一些金融机构。

奈盛公司目前经营状况良好，2021 年营收约 8300 万，利润约

	<p>1350 万；2022 年营收约 8100 万，利润约 1600 万。公司在疫情期间受到一些影响，但随着用户数量的增加，利润率会进一步提高。</p> <p>随着疫情不再成为影响的因素，加上国家有力的引资政策和高速的经济发展，我们相信奈盛公司会进一步释放业绩。</p> <p>9、请问玉杰总，公司新换届了管理层，未来三年对公司市值是如何规划？</p> <p>市值是公司业绩在市场上的一种反映，公司本届董事会从 2021 年 9 月开始工作，公司在 2022 年 10 月份开展股权激励，公司层面的激励业绩目标是 2022 年-2024 年实现扣非后归母净利润 4000 万、8000 万和 1.1 亿元，业绩承诺上有很大幅度的增长，2022 年扣非后归母净利润达到 100%的增长。基于新的业务布局，本届董事会有信心带领公司全员完成业绩目标，市值自然会随业绩的上升有良好的表现。</p> <p>10、公司的现金充沛，是否有兼并收购计划？如有会向哪个方向布局？</p> <p>公司目前有三大业务布局，即云网络、云通信和元宇宙。三大业务呈现出各自的特点，云网络表现的是“增长”、云通信表现的是“稳健”、元宇宙表现的是“拓展”。公司会根据这些业务特点和发展需要，通过收购兼并等方式积极布局。</p> <p>活动过程中，公司严格按照相关规定，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，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 4 月 11 日