

证券代码：300044

证券简称：赛为智能

2023年07月03日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 type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他	<input checked="" 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	调研机构：长城证券股份有限公司，行业分析师 2 人	
时间	2023 年 07 月 03 日下午 14:30-16:30	
地点	深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区联李东路 8 号赛为大楼 15 楼会议室	
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：眭小红 证券事务代表：吴金铮	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次调研活动的主要内容如下：</p> <p>1、介绍公司的发展历程和产品布局</p> <p>赛为智能成立于 1997 年，随着工业自动化发展成长起来；2000 年后公司开拓了轨道交通业务；2010 年后开拓了建筑智能化领域的业务；2018 年，公司在人工智能领域加大投入，增加算法团队规模，聚焦深度学习图像技术，并在此基础上衍生出无人机和机器人产品，转变成了以人工智能为核心技术的综合性公司，并以人工智能技术赋能公司智能化项目的升级。公司目前的主推产品种类有无人机产品、巡检机器人产品、以机器视觉为核心技术的平台软件产品。</p>	

公司的无人机产品主要是工业级无人机,还有系留旋翼无人机、小型手抛式无人机等。巡检机器人产品分为挂轨型和自走型,可自主导航,自主巡检。巡检产品在冶金、煤矿、电力、市政、金融、机场、轨交都有应用。公司开发的视觉检测设备和鸟情数据管理平台已经在各地机场驱鸟项目中落地并积累了相关经验,也是今年大力推进的项目。

2、公司在轨道交通板块的业务现状和大致在手订单情况

公司轨道交通板块稳定发展,2022年签约深圳地铁一、二号线升级改造项目、福州市轨道交通4号线相关项目、滁州至南京城际铁路(滁州段)一期、二期工程相关项目、合肥地铁2号、3号、4号线相关项目,共计约4.3亿元(详情可参阅2022年各季度合同公告)。目前都在有序推进中。

3、公司研发竞争力及目前的研发进展

公司的研发团队有较强的实力,在深圳、合肥均设有研发部门,可以广泛吸纳周边人才。公司目前的算法开发团队是完全自有的,根据公司自身的产品设计和升级算法,尤其在机器视觉的识别效率方面,有较明显的优势。自有团队的优势也可以体现在后台数据的有效保护和充分利用上。可以树立自身的技术壁垒,保护公司产品的商业价值。

基于公司在人工智能行业的发展基础,以及在自身的项目和产品中涉取的相关积累和沉淀。公司目前的研发方向主要是对现有产品的升级优化上。公司也会观望市场的动向,适时调整研发战略。

4、公司在“大模型”方面的布局

近年“大模型”对市场的走向也有比较大的冲击,公司管理层已经进行了充分的关注。赛为是做人工智能的公司,掌握前端技术,是公司发展的重要因素。未来如何将产品与“大模型”接轨,公司也在研究探讨中。可能的方向是结合现有主营业务和领域,做垂直领域大模型应用。比如手游、轨交服务运营、冶金和能源的设备运维,结合大模型做细分领域的业务辅助和赋能,或者降本增效。公司将会综合考虑开发成本、协同效用方面的因素,观望市场走向,在机会合适的时候会积极跟进。

5、公司无人机业务以及涉及军用订单的收入占比

公司涉及军用产品的情况不太方便详细交流,但是公司的无人机以及军用订单的收入体量目前占比较小。

6、公司游戏板块的发展以及对公司的业务赋能

2015年前后,公司开拓了“智慧社区”类项目,考虑到可能与公司文化旅游板

	<p>块有协同效果，引入了游戏业务。近几年，虽然游戏行业受到游戏版号和防沉迷等外部环境的影响，限制了发展，但公司的游戏板块收入比较稳定，保持了一定的盈利。不过从实际效果来看，游戏业务对公司的其他业务赋能较少。</p> <p>目前公司有已获得版号的项目，也有开发中的储备项目，在等待版号。</p> <p>7、吉尔吉斯业务的情况，是否有继续外拓的计划</p> <p>公司的海外业务是响应国家“一带一路”的号召，以自身的发展优势获取海外订单，做出海的“平安城市”类项目。吉尔吉斯的项目主要是公共监控网络的建设，目前项目正在实施中。公司暂无其他海外项目，也没有外拓的计划。</p> <p>8、公司业务展望</p> <p>公司的管理团队在本年4月进行了调整，从以“工程项目”为中心的团队转变成了以“产品”为中心的团队。更加年轻，更能够匹配公司现有的业务模式。希望我们新的管理团队能在挫折中吸取经验和教训，站在更加前沿的角度，以未来的技术和管理的目光，带领公司进入下一个人工智能的时代，对我们的投资者有更好的回报。</p> <p>接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，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>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2023年07月03日</p>