

公司代码：688418

公司简称：震有科技

深圳震有科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	通过网络文字互动方式参与公司 2023 年半年度软件行业集体业绩说明会的投资者
时间	2023 年 9 月 6 日下午 13:00-15:00
地点	上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/ ）
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理 吴闽华 董事、全球销售运营部总监 张中华 董事会秘书 薛梅芳 财务总监 黎民君 独立董事 黄福平
投资者关系活动主要内容介绍	<p>Q1：请问贵公司除了光模外，还有哪些先进的技术和人才储备？</p> <p>A：尊敬的投资者，您好！公司经过在通信领域多年的发展，已经掌握了多项核心技术，通过提供定制化、个性化的设备和解决方案来满足不同客户的个性化需求，具备全面解决方案能力。公司以现有核心技术为基础，对工业互联网+安全生产应用、卫星领域5G应用、5G VoNR 高清语音、5G2B行业解决方案、大容量及超大容量电信级云化IMS技术、5G消息、5G O-RAN基站、5G能力开放平台、下一代光纤接入50G PON的OLT和ONU/ONT产品、基于OSU的接入型M-OTN 产品的研发、自主可控的软硬件100%国产化等技术进行持续研发，从而保持技术先进性。公司管理团队具有在核心网、接入网、光网络、指挥调度、智慧应用等领域长期的从业经历以及丰富的行业经验，团队成员多来自业内知名企</p>

业，对行业、产品技术发展方向的把握具有较高的敏感性和前瞻性，为公司的业务发展带来了全球化视角，积累了丰富经验和先进技术，为保持公司竞争优势提供了保证。感谢您的关注和支持！

Q2：公司下半年主要的利润增长点有哪些？接下来公司重点业务重心会放在哪一项上面呢？

A：尊敬的投资者，您好！

公司会基于统筹战略的规划与安排，多领域、多产品线、多层次地挖掘公司在相关行业的开拓，助力公司业绩稳健增长。公司未来重点业务和利润增长点主要在以下板块：

（1）公司在卫星网络方面的优势已逐步凸显，公司于2019年承建天通一号卫星核心网并顺利开通，成为国内首个卫星核心网建设并成功商用的供应商。后续随着我国低轨卫星体系加速建设，有望带来地面站与核心网建设与扩容的高需求，公司作为国内卫星核心网核心参与者之一，有望深度参与这一市场；

（2）海外业务逐渐重启，除了传统布局区域以外，公司在过去几年逐步开拓了新的国际市场，如公司在马来西亚电信连续中标4个核心网项目，在孟加拉电信新增核心网项目、在中东地区和非洲也相继中标了接入网及光纤网项目等，这都意味着公司的海外业务持续好转；

（3）在公网领域，当前宽带接入市场已经迎来换代窗口，10G PON的需求已经开始逐步超过GPON成为市场主流，同时未来有望进一步升级到25G/50G PON等。公司去年推出的10G PON产品受到市场欢迎，目前已进入量产阶段，并已陆续交付国内外市场。公司将把握机会参与更多国内外电信运营商的PON项目。

感谢您的关注和支持！。

Q3：吴宗您好，请教

1、公司今年6月30日披露的13.4亿订单，卫星通信、其他核心网、接入网和专网分别多少？今年卫星核心网收入预计多少

	<p>2、今年中报专网不及预期，大概率因为政府没钱智慧城市不行，那能源和军工今年景气度如何？预计明年智慧城汇能恢复吗</p> <p>3、今年海外收入起来了是个很好的信号，直接把接入网毛利从20%拉到了40%，海外10gpon销售毛利是个什么水平</p> <p>4、公司定增是否正常推进，有没有受到融资收紧影响，预计什么时间能落地</p> <p>A：尊敬的投资者，您好！</p> <p>1、截至2023年6月30日，公司在手订单金额为13.54亿元，在手订单较历年呈现增长趋势，卫星通信、其他核心网、接入网和专网等业务都有涉及；</p> <p>2、上半年公司专网业务因实施交付、验收进度晚于预期，导致中报专网收入有所下降。预计下半年随着双碳目标的推进和相关项目的实施与交付，专网业务收入将有所好转；</p> <p>3、海外10G PON销售毛利大约在20%~40%，根据不同国家或地区、具体项目要求、商务合作条款等条件而有所差异；</p> <p>4、公司的定增项目将按照有关政策和指引进行，相关进展以公司公告为准。</p> <p>感谢您的关注和支持！</p> <p>有关本次2023年半年度软件行业集体业绩说明会详情请见： https://roadshow.sseinfo.com/roadshowIndex.do?id=15104</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2023年9月6日</p>