

能科科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：（投关）2023-002号

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 type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>线下、线上交流会</u>
参与单位名称	一、2023年9月12日 线下交流会：天风证券、国寿安保基金、平安基金、嘉实基金、中航基金共5家机构，合计5人 二、2023年9月13日 线上交流会：国泰君安证券、摩根士丹利华鑫基金、银华基金、国寿安保基金、国泰投信、大家资产、中邮人寿、建信理财、伟星资本、朋元资产、宁波银行理财共11家机构，合计17人
时间	2023年9月11日-9月15日
地点	线下：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层能科科技第五会议室 线上：电话会议
上市公司出席人员	副董事长、总裁 赵岚女士 董办工作人员：陈杨 熊国瑞

主要内容

1. 2023年上半年公司业务发展情况怎样？

回答：从产品线看，2023年上半年软件系统与服务收入2.69亿，占营业收入 36.72%；云产品与服务收入 1.54 亿，占营业收入 21%，同比增长 75.79%，主要得益于乐系自研产品推广，有老客户的采购和新客户的拓展，也有与华为共同参与的数字化建设项目。从行业看，仍聚焦央企重工、高科技电子与 5G、汽车及轨道交通、装备制造四大行业，其央企重工是公司业务基本盘，会受政策性影响，汽车及轨道交通和装备制造增长较快，主要是新能源汽车、重型卡车、工程机械、特种机车与特种装备等数字化需求。

2. 公司与华为合作情况如何？

回答：一是与华为共同参与数字化建设项目，聚焦工艺侧（MPM）；二是公司乐系自研产品与华为云适配，服务央企重工行业客户；通过这些方式与华为共同研发、共同获客，提供联合数字化解决方案。

3. 如何看待公司未来业务发展？

回答：首先，公司主要服务行业头部客户，这类客户资金确定性和数字化需求较强，同时以行业头部客户带动整个产业链数字化升级的方式去触达更多行业客户；其次与亚马逊、SAP、华为等云厂商共同构建云生态体系，公司自研产品已与云厂商完成适配，在云生态体系中互为生态，开发更多应用场景，相互带货带客。

4. 企业数字化转型的技术趋势是什么？

回答：云服务是未来企业数字化转型的技术趋势。目前，云服务已在欧美企业应用广泛，主要是因为通过数据的云端部署才能够实现业务的全球化布局。而中国制造业数字化发展相对缓慢，早期主要是以 OEM 为核心的制造体系，从 MES 开始、以组装驱动制造的模式，并未做到产品研发驱动制造。当前中国制造业的发展要求企业实现产品自主研发，以及对于出海的中国企业业务全球化布局不得不选择数据的云端部署，产品从正向研发、仿真、试验、工艺、虚拟装配到生产制造、运维等所产生的数据需部署

到云端，才能实现“全球工厂”的发展。其次，数据上云对算力要求较高，对算力的高要求才实现 AI 技术的应用，才能做到在数据上不同的自动化组合模型，这些未来都需要在云端完成。

5. 公司自研产品的优势是什么？

回答：一是能够实现二维表单性数据和三维结构化数据的整合，以数据驱动流程；二是以研发和工艺为核心，能够实现产品全生命周期的数据统一管理；三是能够支持客户企业多品种、复杂化的产品研制一体化。

6. 公司如何成功转型至以产品研发为导向？

回答：公司前期发展智能制造业务，主要是以咨询为导向的实施服务，通过三到五年的发展，在制造业领域积累了大量的工业知识 knowhow 和经验，也积累了大量的行业客户；基于前期的布局 and 积累，公司开始研发乐系自研产品，同时与亚马逊、SAP、华为共同构建云生态体系，逐渐发展为现在的以产品研发为导向的生态建设。当前企业数字化转型的要求并非单一 IT 产品的功能型应用，而是基于场景的高效数据应用。

7. 公司获客渠道有哪些？

回答：一是市场活动主动获客，通过举办或参加行业论坛、峰会、主题演讲等市场活动，挖掘市场需求，吸引潜在客户。二是工具软件原厂商协同性获客，主要体现在与工具软件原厂商根据企业不同数字化阶段提供数字化服务。三是云生态获客，通过与亚马逊、SAP 和华为等云厂商共同挖掘和开发应用场景，互为生态，相互带客。四是央企重工等行业老客户的深耕。

8. AI 技术的规划如何？

回答：目前处于探索阶段，也计划与亚马逊合作共同探索，因为亚马逊在 AI 技术上已经拥有落地的应用场景，与亚马逊合作公司希望 AI 在自研产品上能够实现落地转换，实现工业软件+AI 的发展目标。