

证券代码：002335

证券简称：科华数据

科华数据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 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（电话交流）
参与单位名称及人员姓名	投资者现场提问及网上提问
时间	2023年9月19日（星期二）下午15:00-17:00
地点	采用深圳交易所现场及互动易 (http://irm.cninfo.com.cn/views/interview)网络远程的方式召开
上市公司接待人员姓名	公司董事会秘书：林韬先生； 公司副总裁：崔剑先生。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>2023年9月19日（星期二）下午15:00-17:00公司在深圳证券交易所上市大厅举办2023年半年度业绩说明会，公司与投资者进行交流，对投资者关注的问题进行了回复，主要如下：</p> <p>一、简述今年公司的业务发展规划？看到公司新能源业务发展很不错，未来重点布局市场还在国内吗？会有往海外发展的想法吗？</p> <p>答：公司在23年依然坚持“双子星”战略布局，充分把握国家“数字经济”“碳中和”等战略发展契机和全球“能源危机”“新能源转型”等市场机遇，深入了解市场需求、行业痛点，积极发挥公司在技术、产品、解决方案、服务等方面的</p>

优势，不断推进产品创新，开拓新的市场机会及发展空间，推动了公司“数据中心”“智慧电源”“新能源”三大业务的良好发展。同时，公司的“双子星”业务是高度互补协同业务，既有新能源“发电侧”，也有数据中心“用电侧”，真正实现“源网荷储”高效协同。

在“双碳”目标的时代背景下，新能源行业景气度高增，23年上半年度公司为国内许多大型地面电站、工商业、户用提供了创新的技术与系统解决方案。在光伏领域，公司与“五大六小”、地方国企等十数家央国企扩大合作领域；在储能领域，公司在大型地面电站侧成功交付了多个百兆瓦级的储能示范项目，在工商业侧公司亦率先完成了工商业储能产业布局，承建了广东汕头首个零碳工厂微网示范项目、重庆主城最大用户侧数智能源站储能项目、浙江省用户侧单体最大的磷酸铁锂型储能示范项目、全国单体容量最大的用户侧储能示范项目等多个工商业储能示范项目，目前均已全面落地，且运行良好。公司将紧跟行业发展步伐，凭借丰富的多场景融合解决方案经验及过硬的产品技术实力，持续发力国内光储赛道，把握市场机遇。

同时，海外市场在公司的发展蓝图中有着重要的战略意义，公司对海外市场发展的广度和深度持续强化战略布局。目前，公司已成为全球出货量排名第五的储能变流器供应商（S&P Global，原 IHS Markit 2022）。公司在美国、法国、波兰、印度、越南、巴西等 30 多个国家均设有营销和服务团队。公司积极部署海外市场，参加了全球的各能源展会，比如巴西绿色能源展会、印尼电力展、北美地区最大的新能源展会等。23年上半年，公司与土耳其 Elin、丹麦 JGH 等合作伙伴签署了战略合作；签约联合国微网项目；新一代的产品方案在意大利、越南、波兰及巴西等多国也取得了成功应用。伴随着全球可持续发展的浪潮，公司始终秉承绿色高质量发展理念，积极探索光储解决方案的创新研发和场景应用，推动绿色清洁能源在全球的普及。

二、公司数据中心上架情况如何？公司算力或者说能够提供的算力服务是什么模式？

答：作为行业领先的数据中心综合服务提供商，公司在北、上、广等地拥有 9 大数据中心，自持机柜数量 3 万多个，主要客户包括三大运营商、腾讯、华为云等大型互联网企业、各大金融机构、政府机关等，根据近期第三方机构沙利文的研究报告，公司以 80% 的平均上架率位居中国大型零售数据中心企业第一位。今年以来公司积极布局算力业务，现阶段公司已进行了前瞻性的布局，在北上广数据中心布局了算力业务产品技术，随着高算力应用场景的不断增加，产品技术不断推新兼顾算力提升与节能减排，为公司客户提供更多优质的算力服务。目前公司积极与腾讯、燧原科技、沐曦、亿铸科技等企业均有合作，推出 AI 裸金属租赁、GPU 算力池、云上弹性算力、AI 算力服务平台等多种算力的行业解决方案。未来公司将积极拓展生态合作，整合产业链上下游企业，为客户提供更加高效、安全、一站式的数据中心与算力综合解决方案，构建算力产业发展新引擎。

三、随着 ChatGPT 的人工兴起，AI 技术的使用进入大众视野，贵司作为行业领先的智慧电能服务商，有什么结合 AI 技术的业务发展战略和进展吗？

答：AI+智慧电能是公司持续重点拓展的业务领域，科华数据作为 AI 能源管理领导者，在能源管理领域已经深耕 10+ 年，持续致力于通过数字化、智能化技术创新，成为低碳转型的先行者和技术服务者。科华 AI 能源管理解决方案在传统的数据采集分析架构上增加了处理能力和模块，将源网荷储有机结合起来，通过 AI 能源管理，建立能源网络和能源设备机理模型，再通过机器学习，不断修正机理模型，能源优化调度策略 AI 算法，能源调度控制，生成专业化的 AI 能源管理大模型，从而达到节能优化效果，促进节能减排。科华 AI 能源管理解决方案在机场、数据中心、光伏储能、化工电子等领域均有成熟的垂类模型，目前已有在机场、数据中心等场景落地的

成功案例。不同的行业应用场景，对能源管理的需求会有不同的变化，科华数据深入研究不同行业能源管理需求，经过多年的摸索实践、自研了“AI 能源+N 场景”创新型产品应用，通过“AI 能源+智慧民航”“AI 能源+绿色港口”“AI 能源+数据中心”“AI 能源+光伏储能”“AI 能源+化工电子”等，赋能 N 个细分领域及行业，帮助企业更好地实现节能降本、走向脱碳之路。科华 AI 智慧能源管理是大数据、物联网、绿色低碳的有机结合，是“源网荷储”一体化模式的综合体现，客户群体不仅面向数据中心，还包括储能、工业、机场、港口等众多细分领域及应用场景。未来科华将进一步深化 AI+能源管理的数智赋能，为客户提供“一站式”综合能源服务。

四、公司在液冷方面有什么产品和优势？

答：作为行业内第一批进入液冷领域的先行者，凭借多年技术沉淀和数据中心建设运维经验，公司自主研发了系列液冷产品，并通过不断技术创新，加快推进液冷行业的标准化、规范化，从行业先行者成长为行业领跑者。公司 Wise Cooling 液冷解决方案专门针对高密度服务器而设计，包括冷板和浸没式液冷解决方案，通过液冷机柜、内部循环模组、换热冷却、内外控制等设备，直接为服务器关键发热元件进行热交换，达到温控效果，为各行业客户提供安全可靠的绿色算力。公司 Wise Cooling 冷板式液冷系列主要包括抽屉式水-风 CDU、抽屉式水-水 CDU、机柜式 CDU，以及科华 WiseMDC 液冷微模块四种产品。公司冷板式液冷系列产品采用集约设计，缩短制冷链路，可实现集成交付、快速部署，不仅适用于新建大型、超大型数据中心及边缘数据中心，也适用于老旧机房改造，并实现系统 PUE<1.2，是最适合当前数据中心现状和需求的液冷部署方案。

公司一方面深入液冷技术的研发和创新，一方面积极推动液冷技术的应用和实践，并且为行业提供了多个成功的案例，其中即包括广州科云数据中心这样的自建数据中心，也有类似单机功率密度高达 50kW 的厦门大学嘉庚实验室超算数据中心这样的合作项目。从需求变化到产品变化，公司一直把可持续

	<p>作为核心发展战略，以液冷新生作为赋能算力持续升级的强大引擎，支撑“双碳”、“东数西算”等国家战略需求，打造更加绿色和高效的未来算力新形态。</p> <p style="text-align: center;">五、公司目前在储能工商业侧方面发展如何？</p> <p>答：根据中关村储能产业技术联盟发布了“2022 年度中国储能企业系列榜单”，公司 2022 年国内用户侧储能系统出货量排名第一，行业龙头地位凸显。2023 年，储能行业持续升温，伴随工商业储能“风口”的到来，在储能工商业侧，公司率先完成了工商业储能产业布局，公司承建的广东汕头首个零碳工厂微网示范项目、重庆主城最大用户侧数智能源站储能项目、浙江省用户侧单体最大的磷酸铁锂型储能示范项目、全国单体容量最大的用户侧储能示范项目等多个工商业储能示范项目已全面落地，且运行良好。当前，在拉大峰谷价差、设立尖峰低谷电价的政策下，工商业用户安装储能的经济性已显著增强。作为业内最早布局储能业务的企业之一，公司在储能领域已潜心研究十几年，既拥有 35 年深厚的电力电子技术积淀和丰富的项目经验，又打造出拥有核级安全、99%超高效率的储能系统产品，以及成熟的覆盖工商业光储充、微网等全场景的一体化系统解决方案，满足用户对更稳定运行、更低成本投入、更高效率、更高收益的市场需求，赋能用户侧储能高质量发展。</p> <p>同时，科华在工商业储能方面基于原有电源业务的核心竞争力：1、作为 UPS 行业龙头企业，凭借 35 年的电力电子技术沉淀、依托于工业电源的品牌知名度及客户认可度，可以更好地获取客户信息及客户信任，发挥品牌效应；同时，也能够依赖于现有的工业电源市场销售网络开拓市场。2、一站式的服务：科华既可以为客户提供电源的保护，又可以提供光伏储能、微网及企业级数据中心解决方案，同时配备科华 AI 智慧电能管理系统，能为客户提供“源网荷储”一站式贴心服务。可以说，科华是新能源行业最懂电源及算力中心的企业，也是算力行业最懂新能源绿电的企业。</p>
附件清单(如有)	无

日期	2023年9月19日
----	------------