

证券代码：688109

证券简称：品茗科技

品茗科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2023-011

投资者关系 活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位 名称及人员	电话调研参会共 1 家机构，2 人； 详见附表。
时间	2023 年 11 月 30 日
地点	2023 年 11 月 30 日 电话调研
上市公司接 待人员姓名	副总经理兼董秘 高志鹏
投资者关系 活动主要内 容介绍	<p>问题 1：在基建投资加速的背景下，公司往基建扩展业务，行业竞争格局是否会发生变化？</p> <p>回答：基建项目存在项目规模大、建设周期长、非标特性明显、协同性要求高等特点，项目复杂程度较高，施工难度一般较大。公司基于自身在房建领域的产品技术积累和客户积累，逐步向基建业务渗透和扩张，不断提高基建业务解决方案能力。在行业竞争格局角度，我们认为目前还谈不上，一方面市场还是很分散，建筑行业集中度低，建筑信息化市场分散，基建领域可能比传统房建领域分散程度更高；另一方面，在建筑信息化领域，具备整体解决方案能力并具备持续研发和市场开拓能力的企业数量并不多。公司将继续深耕建筑信息化领域，持续打造优势产品、拓展市场，推动公司稳健发展。</p>

	<p>问题 2: 智慧工地业务毛利率长期维度看, 最终可能是什么程度?</p> <p>回答: 公司智慧工地业务整体毛利率一般在 55%-60%之间, 产品结构变动导致毛利率在一定区间内小幅波动。</p> <p>现阶段, 施工企业数字化转型需求愈发强烈, 智慧工地市场空间广阔, 仍处于行业发展阶段, 公司智慧工地产品、解决方案能力及口碑在行业具备一定竞争优势。</p> <p>在智慧工地业务, 一方面公司将持续稳健拓展业务, 通过全国营销网络建设, 逐步扩大业务规模, 实现规模效应; 另一方面, 公司不断增强产品竞争力以提高毛利率。公司将继续产品创新投入, 以及前期在 APaaS 平台的偏基础的投入将陆续释放、转化成果, 提升智慧工地产品的软件核心价值, 增强产品竞争力。基于此, 智慧工地业务的整体毛利率水平将得以改善并保持稳定。</p> <p>问题 3: 您介绍到长期来看行业对数字化需求保持增长, 能不能详细介绍下?</p> <p>回答: 首先, 建筑业是国民经济支柱产业之一, 在 30 万亿产值的基础上, 行业体量依然巨大, 同时国内建筑行业信息化渗透率仍较低, 建筑信息化行业未来发展空间大。第二, 建筑行业属于政府强监管行业, 政府数字化治理能力的提升, 对工程项目数字化能力将起到推动作用。第三, 建筑行业竞争加剧挤压建筑企业利润空间, 建筑企业传统管理模式亟需转变, 数字化转型迫在眉睫。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>附件: 参会机构及人员清单</p>
<p>日期</p>	<p>2023 年 12 月 1 日</p>

附件：参会机构及人员清单（按拼音字母排序，排名不分先后）

调研方式	机构名称	人员
电话	首域盈信	柯雷
电话	首域盈信	孔维粒