

能科科技股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号：（投关）2023-004 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 type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>线上交流会</u>
参与单位名称	宝盈基金、汇丰晋信基金、德邦证券共 3 家机构，合计 3 人。
时间	2023 年 12 月 4 日
地点	线上交流
上市公司出席人员	董事会秘书 方一夫先生 董办人员 陈杨 熊国瑞
主要内容	<p>1. 公司与华为的合作情况。</p> <p>回答：一是公司与华为 2021 年就已签署了战略合作协议，与华为多个领域开展了合作；二是在研发层面上，公司与华为的合作主要在于深度参与了软件开发生产线（CodeArts）和工业数字模型驱动引擎（iDME）等新一代工业软件产品线，公司乐仓、乐造等自研产品与工业数字模型驱动引擎（iDME）紧密衔接，为客户打造自主可控的新一代工业软件平台；三是在客户层面上，公司与华为共同获客，提供联合数字化解决方案；四是与华为共同开展广东省数字化建设；另外，公司获得了华为相应的认证和资质，与华为行业团队和区域团队积极展开了工作。</p> <p>2. 公司未来业绩支撑点有哪些？</p> <p>回答：一是“乐系”自研产品的推广；二是央企重工行业节奏性回暖；三是工业电气大额订单收入确认。同时，从客户粘性看，客户复购率较高，老客户新需求凸显。</p> <p>3. 公司在手订单情况</p>

	<p>回答：一是从数量上看，在手订单比较充裕；二是从交付节奏上看，都在有序推进中。</p> <p>4. 公司云产品与服务未来发展如何？</p> <p>回答：从收入端看，今年云产品与服务收入符合预期增长，未来2-3年云产品与服务收入体量会有显著提升；从行业端看，民用行业市场有增长趋势和空间，尤其是汽车和高科技电子领域；从长远规划看，公司逐步会从“项目型”公司转向为“产品+服务型”公司。</p> <p>5. 公司未来毛利率增长预期如何。</p> <p>回答：一是随着云产品与服务收入占比的提高，会拉升公司整体毛利率水平；二是其他业务线毛利率大致保持稳定。</p> <p>6. 下游行业不稳定因素对公司业务推进有何影响？</p> <p>回答：公司主要深耕央企重工、高科技电子与5G、汽车及轨道交通和装备制造四大行业，同时拓展能源与基础设施、新能源两大行业。在所服务的行业中，主要存在配套和服务两种业态，公司所提供的主要为服务业态，受行业不稳定因素影响较小，符合年初设定的业绩指引目标。</p>
--	---