

证券代码：002123

证券简称：梦网科技

# 梦网云科技集团股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

编号：2024-03-11

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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
形式	<input type="checkbox"/> 现场 <input type="checkbox"/> 网上 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	人保资产管理有限公司 徐良成；万家基金管理有限公司钱海；长城财富保险资管 孟晓林；西部利得基金管理有限公司温震宇；德邦基金管理有限公司 史彬；中邮人寿保险股份有限公司 孟东晖；中国人寿养老保险股份有限公司 刘春江；鹏华基金管理有限公司 李韵怡；惠升基金管理有限公司 彭柏文；安信基金管理有限公司 姜佳汛；长江证券资产管理有限公司 刘舒畅；恒越基金管理有限公司 徐若锦；交银施罗德基金管理有限公司 余李平；光大保德信基金管理有限公司 林晓枫；华夏财富创新投资管理有限公司刘春胜 何京 唐谷军 程海泳；嘉实基金管理有限公司 谢泽林；东兴基金管理有限公司 周昊；长安基金管理有限公司 徐小勇；兴华基金管理有限公司 陈柳；鑫元基金管理有限公司 陈宇翔；上海混沌投资有限公司 黎晓楠；上海于翼资产管理有限公司 张亚辉；上海季胜投资管理有限公司 刘青林；民生证券股份有限公司 刘雄、雷颖
时间	2024年03月11日 17:00-18:00
地点	进门财经APP
上市公司接待人员姓名	梦网科技副总裁兼董事会秘书 朱雯雯； 梦网国际高级副总裁 连洲雄

投资者关系活动主要内容介绍

公司首先介绍了梦网国际近期的经营情况以及行业发展情况，并对投资者关心的问题进行了沟通和交流。主要内容如下：

梦网国际为梦网科技的控股子公司，于2021年1月成立。截止到目前为止，梦网国际已经和中国移动(香港)有限公司(CMHK)、香港电讯(HKT)、数码通电讯集团有限公司(SmarTone)、和记电讯港控股有限公司(3HK)、CTG、CUG、Etisalat、VodafoneIndosat等运营商已经签署了战略合作，目前业务已经覆盖了全球225个国家和地区，以及1200余家运营商的国际运营通信资源。梦网国际香港有限公司现有的员工人数从最开始的20余人发展到现在的接近70人，目前主要分布在中国香港、深圳、新加坡、印尼、尼日利亚、澳大利亚等区域，以及在2022年成立了广州研发中心和珠海运维中心。公司拥有的所有平台技术全部属于自主研发，并且已经输出平台能力给到很多国家和地区的运营商。

目前中国出海客户的成本正在不断的上涨，而海外运营商对于中国出海企业的定价很高，目前公司深耕本地，旨在打通国际通道资源。公司在全球各地成立当地的分公司，派驻本地员工与当地运营商深入的进行合作交谈，同时我们也开通了许多按需定制的通道，目前公司已经引入了本地直连、国际直连、SST、PartnerDistrict等多种属性多种成本的通道，同时开通了周围监测，保障质量。基于当地的真机拨测系统CR监测、回执监控、通道延时情况分析、路由属性探测等手段和工具可以综合评判通道质量和性价比。

数据方面，梦网国际从2021年的1月成立，到2022年全年贡献营收2亿多元，2023年会比2022年增长更加迅猛。公司国际业务上，目前对外推出的产品也非常的多样化，除了传统的云短信平台之外，公司也在面向全球的运营商提供平台技术能力。

问答环节：

1、梦网富信出海项目情况是怎样的？

答：目前梦网国际跟印尼的合作，是公司整个国际业务的一

个板块，我们叫RBM（Rich Business Message）出海的合  
作。目前整个RBM的出海，印尼不是第一家。公司目前已经完  
成了在香港多家运营商的全覆盖，并且也在香港开展了一些  
相关业务。印尼这次合作的落地，标志着我们在印尼市场的  
一个正式亮相。整个RBM业务的发展将是梦网国际未来出海  
的一个比较重点的方向。第二，目前整个国际业务的发展可  
以分为几个板块，一个是云通讯短信板块，随着中国企业出  
海浪潮越来越高，解决通讯问题是所有企业客户面临的第  
一个难题，海外的网络环境，包括各种政治环境、法律法  
规各种都比较复杂。梦网国际提供的是一站式的解决方  
案，这次印尼的合作，公司跟当地的合作伙伴还有Telkomsel  
这家运营商整体的合作是采用“平台+分成”的模式。目前  
公司已经完成了所有产品部署，现在已经进入了客户拓展  
阶段。

2、请详细说下国际业务下一步去哪延伸？印尼政策有什么限制？

答：目前印尼市场肯定是重点投入的，下一步是越南、非洲的肯尼亚和尼日利亚。因为我们主要是服务中国企业出海，中国企业去哪个国家多，我们就去哪儿。我们也考虑当地的法律法规和当地政策，所以除了东南亚，欧洲和南美也是我们重点审视的市场。

目前印尼推广都是比较顺利的，印尼有2.7亿人口，应用场景有很多，比如最近选举的场景，还有电商也在蓬勃发展，另外印尼金融也发展比较好，银行数量非常多，在支付和产品方面都有很多的需求。此外印尼APP也在发展中，这里面也有教学的需求，我们的产品可以用的场景很多。

3、请问海外收入目标是多少呢？

答：公司对外公告过梦网国际公司的股权激励计划，其中确定的2024年度国际通信的收入不低于港币7亿元且当年度实现毛利大于0.7亿元。

	<p>4、海外业务主要的拓客方式是怎样的？</p> <p>答：目前拓客分两种，一种客户侧拓客，比如国内扫盲式的拓客，展会拓客以及直客存量客户拜访。另一种是运营商客户，我们跟一些战略合作伙伴合作，进行联合拓展。</p> <p>5、海外“Net Message”的商业模式是怎样的？</p> <p>答：梦网国际将作为技术服务提供商与运营商合作，对Net Message平台进行建设、维护、升级和运营，然后分享收入的模式。</p> <p>6、展望5年后海外和国内占比是多少？</p> <p>答：海外业务高速发展去年营收占比超过10%，今年占比预计会继续增长。主要是因为除了国外业务发展之外，国内业务发展也较好，国内业务在今年也有两个比较确定的增长点，分别是云通信业务在不可抗力影响减小之后出现毛利率的回升，以及新推出了与运营商合作的5G阅信产品，去年这个产品已经完成和三大运营商的合同签约落地，今年已经进入到推广期。因此在未来五年的时间里面，公司的国内业务也可能呈现增长的趋势。</p> <p>对于国际业务，公司制定了为期3年的股权激励目标，这个目标是未来公司的国际团队必须要完成的硬性指标。在这个硬性指标基础之上，不排除国际业务会超额完成目标的可能性。因此未来5年国际业务的发展前景是值得期待的。目前公司内部也非常看好国际业务，虽然国际业务的经营模式、业务推广方式以及潜在市场空间和国内业务差异较大，但无论在互联网层面还是技术层面，公司的产品未来在国际端都具有非常大的竞争力，既可以在未来满足国内企业的出海需求，也可以为其他国家和地区的运营商赋能，在这两个维度上都会带来比较不错的一个想象空间，从而促进公司国际业务的生长。</p>
附件清单（如有）	

日期	2024年3月11日
----	------------