

证券代码：300857

证券简称：协创数据

协创数据技术股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-004

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	详见附件
时间	2024年3月27日 15:00-15:40
地点	线上交流
上市公司接待人员姓名	董事长耿康铭（耿四化）先生； 副总经理、董事会秘书甘杏女士； 董事长助理、IR总监李京洋女士。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>现场交流环节主要内容如下：</p> <p>1. 请拆分下公司2023年各业务板块的营收、毛利率、出货量，特别是几项新业务（大健康、云等）经营情况，以及对2024年第一季度经营趋势进行下说明</p> <p>答：您好，公司2023年主要产品数据存储设备实现营业收入28.76亿元，毛利率9.95%，占整体营收约61.75%；主要产品物联网智能终端营收14.05亿元，毛利率19.26%，占整体营收约30.15%；其他类产品实现营业收入3.77亿元，毛利率19.97%，占整体营收约8.10%，部分业务出货量均实现持续增长。</p> <p>其中公司新增的大健康产品线，通过推出系列家庭智能终端和健康指标监测设备，实现了良好的销售业绩。在智能云物联一体机的产品线基础上，公司还开发出了咖啡机，目前相关</p>

业务正有序推进中。在云服务方面，目前公司“协创云”已进行全球布点，根据用户所处地理位置，智能选择最优路径。2023年，公司基于视频云服务的视频智能终端继续保持增长，视频云服务订阅已产生销售业绩。

公司目前在手订单充裕，同时加大新品研发与布局，通过不断提升产品市场竞争力，来积极拓展更多客户，2024年第一季度的订单数量总体较2023年第四季度有所增长，具体经营情况请关注公司后续披露的定期报告。

2. 请详细介绍公司服务器再制造业务的运行情况，特别是AI服务器的情况。

答：您好，公司服务器再制造业务包含服务器的回收、拆解、研发、生产、销售以及维修服务等。主要由公司控股子公司 Semsotai North Inc. 在北美开展服务器的回收、拆解，并经由协创数据深圳盐田分公司和协创数据保税区分公司对由 Semsotai North Inc. 购买设备及材料用于服务器的研发、生产和销售，并提供服务器等相关技术、维修服务等。

在AI服务器上，根据 Trendforce 数据及预测，2022年全球AI服务器出货量为85.5万台，预计2023年将达到118.3万台，预计2024年增长39.7%达到165.2万台，2026年在23年基础上翻倍，达到236.9万台，对应2022-2026年复合增速为29%，由于大模型对计算能力和数据的高需求，AI服务器实现爆发式增长，其在算力基础设施投入中将占据越来越大的份额。作为国内服务器再制造行业先行者，公司具备显著卡位优势，随着服务器再制造产业布局日趋成熟，商业模式和盈利能力有望持续优化。

3. 请问“协创云”最新进展，当前机柜数量，主要提供服务及发展预期。

答：您好，目前“协创云”在中国、美国、欧洲、亚太四大服务区域的十大节点进行全球布局，各区域设立独立的数据中心，可根据用户所处地理位置，智能选择最优路径；采用分布式架构部署，实现轻量级数据同步+本地服务。实现高可用设计效果，支持日均 TB 级数据存储能力、弹性计算、亿级设备同时在线、千万设备并发等。安全性方面，“协创云”严格遵从行业的合规性要求，数据从传输到存储 100%加密，安全体系可达金融级，隐私更安全。报告期内，公司基于视频云服务的视频智能终端继续保持增长，视频云服务订阅已产生销售业绩，机柜数量亦在有序增长中。

在云服务内容上，公司提供包括视频分发的基础服务、设备接入和远程运维、数据存储、AI 场景化算法在内的多项云增值业务。公司云服务的商业模式包括 SaaS、V-SaaS 和 PaaS。其中，SaaS 模式为面向客户围绕智能家居生态，提供云端一体的设备智能化服务；V-SaaS 模式为基于云计算的视频监控服务。在 V-SaaS 模式下，将视频数据通过互联网上传到云平台上，协助客户完成智能化数据的存储、管理和分析；PaaS 模式为面向品牌商、硬件制造商、方案运营商，提供一站式产品联网及智能化解决方案，核心包括设备连接、App 端控制、设备消息推送、语音控制、设备管理、数据统计及安全保障等。

未来，公司将致力于增强云平台的基础能力，提升公司自有产品在云服务、隐私计算、动态算法加载、“云+边+端”结合的视觉理解能力和 Chat GPT 连动等方面的产品核心竞争力。同时，公司将持续丰富开放平台的服务能力，通过视音频互动服务、智能视觉算法服务、增强现实服务、低代码开发工具等形式多样的 API、SDK 和 SaaS 组件，协助行业客户打造解决方案，推动其数字化转型。公司也可通过物联网云平台的技术能力，向客户提供 PaaS 层开放平台服务，通过提供设备接入、运维支撑，以及销售 API、SDK、SaaS 组件等技术工具实现收

入。

4. 请问公司服务器再制造业务的规划目标。

答：您好，公司服务器再制造业务目前包含服务器的回收、拆解、研发、生产、销售以及维修服务等。公司于 2023 年下半年陆续设立了协创数据深圳盐田分公司和协创数据保税区分公司，用于开展服务器再制造业务。服务器的海外回收需要具备多项资质，前期布局的公司有望获得卡位优势，公司将继续加大研发投入，不断推出高性能、高可靠性的存储和服务器产品，增强高算，服务器研发与销售能力，并通过服务器再制造重启 DDR 颗粒业务，同时将推出新一代分布式存储系统，凭借更高的 I/O 性能和更低的延迟，满足 AI 时代对存储系统的新要求。

5. 请问目前公司服务器再制造业务的客户构成以及未来规划？与传统服务器厂商相比公司的优势所在？

答：您好，公司服务器再制造业务，主要由公司控股子公司 Semsotai North Inc. 在北美开展服务器的回收、拆解，并经由协创数据深圳盐田分公司和协创数据保税区分公司对由 Semsotai North Inc. 购买设备及材料用于服务器的研发、生产和销售，并提供服务器等相关技术、维修服务等。如相关客户情况达到披露标准，将严格按照相关规则要求履行信息披露义务。

在客户发展的未来规划上，公司业务团队将持续优化现有客户结构，巩固核心客户，并加大国内不同领域品牌客户和国际品牌客户的新客户开发。

与传统服务器厂商相比公司具备先发优势，公司在 2023 年下半年就已陆续设立了协创数据深圳盐田分公司和协创数据保税区分公司，用于开展服务器再制造业务。服务器的海外

	<p>回收需要具备多项资质，前期布局的公司有望获得卡位优势；依托强大的供应链管理优势实现服务器再制造的规模化生产；依托高研发投入和技术开发，实现较高的整机利旧率，打造核心竞争优势。</p> <p>6. 请问公司物联网终端业务 2024、2025 年有什么展望。</p> <p>答：您好，2023 年公司物联网智能终端业务实现收入 14.05 亿元，增长率达到 19.05%，随着全球物联网设备连接量持续增长，物联网、云服务和人工智能技术在智能家居场景中的深度应用，公司物联网业务方面呈持续拓展的态势。</p> <p>公司将深耕智慧存储、智能物联云服务、服务器再制造多元化市场，持续优化现有客户结构，巩固核心客户，加大国内不同领域品牌客户和国际品牌客户的新客户开发。在境外市场，公司将利用智能安防产品及智慧存储、大健康、穿戴类产品的优势，积极拓展各个区域及国家的零售、电商及电信运营商等各类渠道，重点发展北美、东南亚、欧洲等市场。公司还将通过各类媒体与社交平台加大市场的推广，积极参加各国家及地区举办的相关展会，继续拓展产品海外影响力。</p> <p>本次活动没有涉及应披露重大信息的情况。</p>
附件清单(如有)	附件：参会单位名称及人员姓名
日期	2024 年 3 月 27 日

附件：参会单位名称及人员姓名

序号	机构名称	姓名	序号	机构名称	姓名
1	华创证券	岳阳、吴鑫、 张娟、蔡坤	2	财通证券	罗云扬
3	富安达基金	沈洋	4	长城财富保险 资管	江维
5	国金证券	孟灿	6	中信建投	章合坤
7	致合资管	张创	8	兴合基金	孙祺
9	黄河财产保险	李贺	10	星展证券	夏嘉鑫
11	兆信资管	徐也清	12	翀云私募基金	邹臣、俞海海
13	上海兆天投资	蔡仁飞	14	光大保德信基 金	杨一飞
15	农银汇理基金	宋磊	16	国泰君安	俞春梅
17	中邮创业基金	国晓雯	18	白犀私募基金	贾雨璇
19	上海昶元投资	余帆	20	致合资管	张傲亮
21	海南智联私募 基	李欣怡	22	中航基金	曾文传
23	上海睿亿投资	陈凯锋	24	招商证券	涂昆山
25	宁波宝隽资管	张海、王一达	26	龙航资管	颜孝坤
27	澹易资产	罗林	28	上海驭秉投资	仇海鹏、蒋君
29	长盛基金	郭莜	30	新华资管	朱战宇
31	龙航资管	沈振华	32	亚太财产保险	韩慧
33	安信证券	王知恬	34	百嘉基金	黄艺明
35	青骊投资	翟伊天	36	景泰利丰资管	吕志
37	宁波宝隽资管	张瑞锦	38	红杉医药	闫慧辰

39	淳厚基金	陈文	40	国联证券	陈安宇
41	汇安基金	吴尚伟	42	深圳正圆投资	张萍
43	诚实资管	董涛	44	东海基金	胡德军
45	长信基金	沈佳	46	国金证券	周焕博
47	平安资管	王晶	48	东吴基金	张浩佳
49	浙商证券	李佩京	50	上海从容投资	赖俊文
51	弘毅远方基金	赵阳	52	上海泾溪投资	韩宇
53	筌笠资产	郑峰	54	嘉实基金	谢泽林
55	宁波宝隽资管	张莹颖	56	混沌投资	何欢
57	深圳市红石榴投资	何英	58	北京金百镭投资	刘新
59	光大证券资管	尚青	60	海港人寿保险	张泽京
61	泰康资管	周昊	62	招商证券资管	何怀志
63	深圳民森投资	王旷辰	64	上海域秀资管	白晗
65	中航证券	卢正羽	66	君颐资产	夏佩智
67	上海信托	刘白	68	恒泰证券	胡三明
69	上海途灵资管	赵梓峰	70	长城基金	林皓
71	晋江和铭资管	王希	72	万家基金	陈飞达
73	太平基金	田发祥	74	摩根士丹利基金	李子扬
75	招商证券	孙嘉擎	76	上海五中私募基金	陈凯
77	深圳固禾私募证券	张艳艳	78	上海合远私募基金	丁俊
79	建信基金	许杰	80	上海同犇投资	龚小乐

81	安联寰通海外 投资基金	苏玉平	82	广银理财	钟臻
83	长江证券	杨杰	84	重庆德睿恒丰 资管	江昕
85	长城基金	陈良栋	86	富安达基金	朱义
87	国盛证券	李可夫	88	北京睿策投资	程海永
89	恒越基金	张蓉蓉	90	富荣基金	李延峥
91	招商证券资管	吴彤	92	上海汉泽私募 基金	王洋
93	中信证券	郑凯航	94	恒泰证券	段倩
95	太平基金	王达婷	96	上银基金	施敏佳
97	大成基金	颜燕	98	恒泰证券	郭强
99	个人投资者	林立鹏	100	宏利基金	王鹏
101	北京东方睿石 投资	唐谷军	102	世纪证券	陈贝力
103	君圭私募基金	戚俊文	104	国华兴益保险 资管	刘旭明
105	杭州汇升投资	刘炜	106	中国人寿	马志强
107	申万宏源	黄忠煌	108	鑫元基金	施欣彤
109	青沔资产	蒋宁	110	上海常春藤资 管	陈雯雯
111	鹏华基金	胡颖、甘洋科	112	北京人寿	陆乔蔚
113	江苏瑞华投资	章礼英	114	易米基金	刘元吉
115	衍航投资	庞兴华	116	誉辉资本	郝彪
117	溪牛投资	孟令儒奇	118	恒越基金	吴海宁
119	华安合鑫资管	丁俊	120	深圳鑫然投资	刘振宇
121	衍航投资	庞兴华	122	誉辉资本	郝彪

123	溪牛投资	孟令儒奇	124	恒越基金	吴海宁
125	华安合鑫	丁俊	126	鑫然投资	刘振宇、庄椀生
127	鹏扬基金	章宏帆	128	中银国际证券	张岩松
129	太平资产	马姣	130	暖逸欣私募	刘记龙
131	浙商证券	赵媛、吴若飞	132	富业盛德资产	吴亚林
133	天治基金	周申力	134	益和源资产	魏炜
135	沅京资本	宋佳	136	摩根资产	李昂
137	光大保德信基金	林晓枫	138	国信证券	陈荟萃
139	海通研究所	杨元	140	新华基金	王永明
141	前海开源基金	唐栩	142	中泰证券	康丽侠
143	海通计算机	杨蒙	144	兴业证券	孙乾
145	长城证券	唐泓翼、周安琪、冉飞	146	北京沅沛投资	孙冠球
147	东方电子	杨宇轩	148	中再资产	孙博睿
149	天弘基金	申宗航	150	鹏华基金	林嵩、杨飞
151	天风证券	包恒星	152	国泰君安	黄行辉
153	名禹资产	王友红	154	禾升投资	陈鹏宇
155	瑞信致远私募	孙霞	156	湘财基金	房天浩
157	华泰证券	万义麟、权鹤阳	158	谢诺辰阳私募	徐立
159	招商证券	李龙峰	160	今赫资产	包成秀
161	湘财基金	薛奔	162	聚鸣投资	陈奇、王文祥
163	大道至诚投资	蔡天夫	164	海富通基金	王经纬

165	中银国际	曹佩	166	诺德基金	周建胜
167	长信基金	朱松	168	上海混沌投资	戴惟
169	中金基金	汪洋	170	长江证券	冯源
171	上银基金	刘东勃	172	东吴证券	王世杰、金晶
173	上海领久私募	张帅	174	德邦证券	陈祥辉
175	安徽明泽投资	于苏龙	176	国泰基金	申坤
177	创金合信	周志敏	178	前海联合基金	胡毅发
179	华鑫证券	任春阳	180	致合（杭州） 资管	金晓禹、沈延、 朱晟辅
181	恒越基金	冯浚瑒	182	长盛基金	代毅
183	红土创新管理	盖俊龙	184	光大永明资产	刘奇
185	国元证券	徐梓童	186	万和证券	田明华
187	南方基金	张磊	188	融通基金	李进
189	民生证券	童秋涛	190	财通证券	罗云扬
191	招商计算机	鲍淑娴	192	杭州昊晟投资	郑哲婧
193	上海瞰道资管	刘旭	194	申万电子	杨海晏
195	东方证券	孙可	196	财通基金	李琛
197	华安证券	来祚豪	198	睿思资产	张彦琨
199	杭州昊晟投资	郑哲婧	200	兴证电子	张元默
201	金鹰基金	林伟	202	长江电子	蔡少东
203	中泰证券	毛晶晶	204	方正资管	邓迪飞
205	国联基金	骆尖	206	光大证券	刘凯

207	莫尼塔	高阳	208	五地私募	郝润祺
209	西部证券	邢开允	210	东方证券	浦俊懿
211	nebula 臻一 资管	田瑾钰	212	NEBULA Capital Limited	Kyrie
213	泰信基金	黄睿东	214	进门财经	赵嫚妮
215	博时基金	李亚斌	216	上海重阳投资	李立源
217	东北证券	刘迪	218	大家资管	徐博
219	国开证券	杨焱予	220	鹏扬基金	张佳林
221	锦成盛(北京)	王懿晨	222	宝隽资产管理	张莹颖
223	杭州昊晟投资	郑哲婧			