

证券代码：300687

证券简称：赛意信息

广州赛意信息科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：（投关）2024-002 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（走进上市公司活动）
参与单位名称及人员姓名	泽元私募证券投资基金管理(广东)有限公司、广州长牛投资有限公司、广州永金私募证券投资基金管理有限公司、南通熙宁投资管理有限公司、广东西域投资管理有限公司、珠海鼎华股权投资管理有限公司
时间	2024年05月08日 9:30-11:20
地点	广州市天河区临江大道3号发展中心21楼
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、副总经理 柳子恒
投资者关系活动主要内容介绍	<p>会议开始，柳子恒先生首先对公司的基本情况、业务模式、经营模式、未来发展方向进行了介绍，随后与机构人员进行现场交流。具体情况如下：</p> <p>1、请问公司的客户为什么集中在大中型企业？</p> <p>答：您好！大中型企业通常拥有更大的经营规模和更广泛的市场份额，从而获得更多的收入和利润，能够有意识地去规划和实施企业信息化建设。小型企业的信息化建设更多要依托国家政策的扶持。随着国家政策的深化和经济的持续发展，小型企业的信息化建设也有望成为公</p>

司业务新的增量。

2、随着越来越多的中国企业实施出海，公司也在布局海外业务，请问公司是否有考虑布局服务东南亚本土企业？

答：您好！公司所服务的客户大多集中在装备制造、消费电子、汽车电子、通讯电子及 PCB 等行业领域，东南亚地区本土的传统行业不在公司数字化服务范畴内。随着中国制造业企业的国际化进程推进，公司将有机会跟随这些企业出海，从而开拓更多的数字化服务机会和订单。

3、请问企业信息化和工业互联有什么区别？公司为出海企业提供哪些有价值的服务？

答：您好！信息化更多关注数据以及数据在不同业务环节中的流转，以构建内部的业务应用系统，解决数据记录和内部管理问题。当前，产业互联的概念越来越受到重视，产业互联则强调产业上下游的网络化连接，以及管理层与执行层、设备之间的互联互通。信息化是工业互联和产业互联的基础设施，不可或缺。公司提供的服务旨在帮助客户提升业务合规性、数据一致性和实时性，以支持其在国际市场的竞争力。

4、请问目前华为业务占公司业务的比重是多少？

答：您好！2023 年度公司面向华为的销售总额占销售总额的比例为 27.53%。

5、在目前去 IOE 的浪潮中，公司在服务客户的时候使用外国核心软件的比例的与国产软件的比例分别是怎样的？毛利率是怎样的？

答：您好！国产软件的替代是一个逐步推进的过程，与企业的具体需求和政策趋势紧密相关。公司致力于成为一家以国产软件为核心的企业。国产自研软件订单的毛利率相对更高。

6、假设国家政策发生变化，公司业务的增长率会是怎样的？

	<p>答：您好！在国家政策的有力引导下，新型工业化和新质生产力的形成为公司提供了发展机遇，特别是在推动上市公司高质量发展的背景下，公司将积极把握这些机遇，以实现经营业绩的稳步提升。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年05月08日