

证券代码：002123
技

证券简称：梦网科

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：2024-0516

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 checked="" 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	线上参与公司2023年度报告业绩说明会的全体投资者
时间	2024年05月16日 15:00-17:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	副董事长、总裁 徐刚 独立董事 邹奇 财务总监 刘勇 董事会秘书 马立
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 5g消息做了什么调整导致增长停滞？公司是如何规划这一块的业务的？</p> <p>答：去年上半年公司消息通信增长良好，包括5G富媒体消息增长快速，可以看公司去年上半年报告，但由于下半年公司为了配合主管单位要求，业务进入严管严控阶段，因此下半年业务发展受到行业影响较大，特别是属于试运营阶段的5G阅信项目，业绩也受到较大影响，今年开始逐渐在恢复。报告期内，公司在5G消息领域有多项重大进展，5G阅信已经成为运营商5G消息产品的重要组成部分，成为消息产业的新质生产力。公司与中国移动、中国电信、中国联通签署合作合同，为三家运营商提供5G阅信产</p>

品支撑，平台建设和商务合作全面打通，实现商业模式升级。在此基础上，产品的生态体系更加丰富和完善，有望快速打开自身业务发展空间。感谢您的关注！

2. 公司自推出5g富媒体消息以来，业绩持续不见释放，公司基础云通信业务连续几年大额商誉计提减值，公司5G消息业务还能做起来吗？

答:您好！公司长期深耕云通信，和华米V0荣耀主流终端厂家全面深入合作，目前已支撑中国移动、中国电信、中国联通三大运营商合作推出了5G阅信产品，5G阅信已经成为5G富媒体消息重要组成部分，解决了5G消息终端覆盖不足的问题，目前5G阅信终端覆盖数已经超过8亿，其中电信联通已经完成全部相关终端的接入，移动阅信平台也将在近期内完成剩余4亿主流终端的覆盖，待终端覆盖在运营商侧平台完成后，5G富媒体消息将会进入快速发展期，在互联网、金融、商业连锁、快销品等规模行业正在树立了标杆式场景应用，随着生态体系逐渐完善，规模发展可期。

去年5G富媒体消息创新业务业绩未达预期重要原因一是上述运营商5G阅信平台终端覆盖接入逐步在完成中，另外也因为前述去年下半年行业管控宏观环境背景下公司将该新业务试运行放缓，随着中国移动主流终端覆盖接入在近期内完成，加之今年形势在回暖，因此我们预计今年5G消息发展将会加快。谢谢。

3. 老董秘在公司干了这么多年，公司PE一直居高不下。为什么这时候离职？是不是不看好公司未来？或者公司有大雷？

答:您好，公司相关人员系因个人原因辞去董事会秘书职务，辞任不会影响公司董事会正常运作和公司正常经营，公司管理层对公司未来发展前景充满信心，也感谢原董秘对公司的贡献。

4. 归母净利润大幅度下降的主要原因是什么？未来预期如何？

答:归母净利润大幅度下降的主要原因是公司结合各资产组过往三年实际经营及未来经营预测情况对全资子公司深圳市梦网科技发展有限公司及部分长投公司计提商誉减值及投资减值准备共计168,544.99万元，公司持续加大5G阅信和国际业务研发及市场推广投入，造成费用支出有所增加，4季度销售额和客户欠款增

加造成新增部分坏账准备，公司期权部分达到行权条件计提股份支付费用等原因。

展望未来，随着今年云通信业务市场的回暖，预计营收规模及毛利率将有所提升。在阅读信产品方面，5G阅信平台在三大运营商全面建成并商用上线；在终端合作上，终端覆盖数超8亿部，电信联通已经完成全部相关终端的接入，移动阅信平台也将在近期完成剩余4亿终端的覆盖，待终端覆盖在运营商平台完成后，5G阅信将会进入快速发展期。通过运营商的销售网络、客户资源、行业经验和市场影响力，实现产品加速推广和销量增加。阅信产品业务规模有望快速提升。

国际业务方面，公司将不断提高出海市场份额及产品结构持续优化，并建立多节点的数据中心，形成更全面、更完整全球供应链，国际业务将继续保持快速增长。整体来看，公司的业务规模及盈利能力将持续提升和改善。

5. 行业的主要趋势是什么？公司如何适应这些趋势以保持竞争力？

答:5G消息是新通信的最主要产品之一，已经成为云通信行业重要的发展趋势。报告期内，公司在5G消息领域也有多项重大进展，5G阅信已经成为运营商5G消息产品的重要组成部分，成为消息产业的新质生产力。公司与中国移动、中国电信、中国联通签署合作合同，为三家运营商提供5G阅信产品，平台建设和商务合作全面打通，实现商业模式升级。在此基础上，产品的生态体系更加丰富和完善，有望快速打开自身业务发展空间。感谢您的关注！

6. 在市场中的定位如何？与竞争对手相比，优势和不足在哪里？

答:投资者您好，请您关注公司发布的2023年年报，第三节“管理层讨论与分析”中第三部分“核心竞争力分析”中的说明。感谢您的关注。

7. 近期的监管政策变动对公司有何影响？公司如何应对这些变化？

答:公司将积极贯彻落实新“国九条”及监管机构配套政策相关工作要求，持续致力于提升公司价值，积极发展公司主营业务，为股东带来长期稳定回报。

8. 会加强海外布局吗？如何进行？

答:当前企业出海的巨大浪潮已势不可挡，东南亚、日韩、欧美等地区，越来越多地出现中国企业竞逐的身影。梦网国际构建了快速触达和连接海外消费者的国际云通信平台，并向海外运营商输出云通信全栈技术和平台，特别是富媒体消息RBM平台。同时为中国企业客户出海以及海外企业客户在业务合规、降低成本、高效开展、双向赋能上提供全面优质的国际云通信服务。从收入上来看，国际业务发展迅猛，营业收入60,554.08万元，同比增长181.49%，占公司总体营业收入比重较2022年增长6.4%，提升至11.57%。从一季度国际业务的发展来看，国际业务收入同比增长88.66%，超过我们的预期。

9. 有很多人都讨论公司因为三年亏损，会被st, 请公司说明一下，后续怎么应对公司亏损情况，今年是否可以盈利，或者在二季度是否会改善，从哪些方面行动改变

答:尊敬的投资者，您好！公司不存在触发退市风险警示情形。以下是上市公司强制退市条款：根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》第三节财务类强制退市之第9.3.1条规定“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施退市风险警示：（一）最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元；（二）最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；（三）最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告；（四）中国证监会行政处罚决定书表明公司已披露的最近一个会计年度财务报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致该年度相关财务指标实际已触及本款第（一）项、第（二）项情形；（五）本所认定的其他情形”。感谢您的关注。

前面已述，去年下半年因不可抗因素导致公司全年亏损。目前情况已经回暖，公司一季度已经实现盈利。二季度公司将会持续提升盈利能力。

10. 在成本控制方面采取了哪些措施？未来有哪些计划来进一步降低成本或提高效率？

答：降本增效是企业经营永恒的主题。公司将持续推动产品

和技术创新，缩短产品及方案开发交付周期，提升客户服务质量及效率，降低运营成本。同时精简管理层次，简化组织结构，降低管理成本并提高决策效率。未来，公司将持续加强成本管控和效率提升，以增强公司的盈利能力和竞争优势。

11. 公司股价从去年到现在已经腰斩，公司有哪些措施维稳股价，回报股民

答:尊敬的投资者，您好！股票价格受宏观经济、政策环境、市场行情等多种因素影响，价格出现波动是正常的市场行为。公司一直高度重视上市公司治理水平与市值管理机制，重视与投资者的沟通与交流，并积极做好投资者关系管理工作。未来公司将继续专注主业，努力做好经营，创造价值以回报广大投资者。

12. 在吸引和保留关键人才方面有何策略？

答:报告期内，公司深入推进绩效考核工作，充分评价团队和个人的工作业绩，形成奖惩分明的考核机制，向员工提供富有竞争力的薪酬及激励措施，有效提升了员工执行力和责任意识，有利于留住和吸引优秀人才，为公司发展提供人力资源保障。

13. 在可持续发展和社会责任方面有何举措？

答:您好！请关注2023年年报中第五节“环境和社会责任”中第二部分的“社会责任情况”中的说明。感谢您的关注！

14. 公司的资本结构是否有所优化？未来的融资计划是什么？

答:您好！公司将根据自身业务发展需要制定适宜的融资计划，如有相关计划，公司将及时披露，建议关注公司后续披露的公告。谢谢！

15. 计划如何保持或提升盈利水平？

答:公司云通信业务、5G阅信平台合作以及国际通信三大主营业务都在稳步前行。培育项目AI通信、鸿蒙生态以及智能算力等项目正在起步，公司将努力做好经营，创造价值以回报广大投资者。

16. 如何确保股东价值的长期增长？

答:公司云通信业务、5G阅信平台合作以及国际通信三大主营业务都在稳步前行。培育项目AI通信、鸿蒙生态以及智能算力等项目正在起步，公司将努力做好经营，创造价值以回报广大投

	<p>资者</p> <p>17. 公司对未来几年的战略规划有何看法？将如何抓住机遇和应对挑战来实现发展目标？</p> <p>答:公司以“3+X”为战略布局，即主营业务为云通信、5G阅信平台、国际通信，X为培育项目，包括AI消息、鸿蒙生态、智能算力等，公司云通信是传统项目，近几年业务量持续增长，尽管去年因为行业管控加剧市场竞争导致毛利率下降，但今年随着政策回暖和运营高效化，业务量与毛利额有望提升。公司致力于升级消息产品，成功支撑运营商推出了5G阅信这一核心产品，不仅在国内树立了标杆，更在全球范围内独树一帜。5G阅信通过融合基础通信与互联网，全面提升了消息通信的能力，已经成为了5G消息的重要组成部分，为企业提供了更高效和丰富的解决方案。梦网在阅信上的创新得到了工信部、运营商等的一致认可。此外，梦网还大力拓展国际业务，国际通信平台赋能国内出海企业，赋能国际企业客户，还赋能全球运营商。在新业务培育方面，AI消息、鸿蒙生态还有智能算力等都会带来较好的发展空间，其中AI消息和鸿蒙生态会和阅信实现高度的融合和增值，同时梦网还会探索云语音等创新领域，云语音和云短信形成协同，以期为公司带来更大的回报。</p> <p>18. 公司和三大运营商合作情况怎样？</p> <p>答:公司与中国移动、中国电信、中国联通相关单位均签署了合作合同，达成了良好的合作关系，为三家运营商支撑5G阅信的产品和平台。感谢您的关注。</p>
附件清单（如有）	
日期	2024年05月16日