

证券代码：002183

证券简称：怡亚通

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-002

投资者关系活动类别	☒特定对象调研 ☒分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	招商致远资本、卓毅淡然基金、恒越基金、华泰资产、广发基金、招商信诺、华创证券、华福证券、西南证券
时间	2025 年 3 月 19 日（周三）15：30-16：30
地点	深圳市龙岗区怡亚通大厦 1 栋
形式	线上线下交流
上市公司接待人员姓名	投资者关系总监 彭予、证券事务经理 王镜婷
交流内容及具体问答记录	（一） 公司算力供应链业务具体是指什么？ 答：深圳市怡亚通供应链股份有限公司于 1997 年正式成立，作为世界 500 强企业深圳市投资控股有限公司旗下的重要成员，依托 “供应链 + 产业链 + 孵化器” 创新模式，精准锚定大消费、新能源新材料、大科技等三大核心赛道，打造了集供应链平台服务、产业链整合运营、品牌营销、数字化商业、企业投融资等多元业务于一体的新时代整合型数字化综合商社。 在大科技赛道中，怡亚通重点发力算力供应链业务。公司运用参股、控股以及战略投资等多种资本运作手段，全面布局算力板块；旗下参股子公司卓怡恒通在算力工控硬件领域表现

	卓越，是领先的产品与行业解决方案提供商，今年成功推出国内首款 AI 工控机，引领行业技术革新；子公司兴怡香港专注深耕算力硬件半导体存储业务，同时公司战略投资联芸科技（688449.SH）与深圳星火半导体，布局半导体存储控制器领域与车规级半导体领域，强化产业关键环节的把控；子公司卓优云智则聚焦于行业客户的算力系统运维，并对鸿蒙系统进行深度优化，助力行业客户实现算力系统的稳定高效运行；此外，公司通过参股港股上市公司伟仕佳杰（00856.HK），积极开拓算力云领域，充分挖掘云端算力潜力。 通过这一系列战略举措，怡亚通逐步搭建起完善的算力供应链矩阵，为培育数智经济生态营造了良好的发展环境，在日益激烈的市场竞争中抢占先机，筑牢竞争优势根基。 （二）卓优云智的算力业务具体包括哪些方面？其中是否涉及算力租赁业务？ 答：卓优云智成立于 2014 年，作为国内 IT 解决方案及服务领域的领军企业，构建了一套完备的服务体系。从解决方案的精准设计，到软硬件产品的高效集成，再到专业服务的妥善交付以及定制化软件的深度开发，形成了全链条一站式服务能力。在合作伙伴上，已与超聚变、华鲲振宇、神州鲲泰、曙光、美超微等一众知名厂商达成深度合作，整合各方优势资源，不断提升服务品质。 在业务布局方面，卓优云智专注于为行业客户的自建算力中心提供全方位、全链条服务。其服务对象广泛，涵盖了金山云这类大型云服务企业，以及交通、金融、科研教育等行业，同时也包括众多大型企业，通过提供定制化的解决方案，助力各行业客户高效搭建和运营自建算力中心，推动行业数智化转型进程。此外，卓优云智自 2017 年起已成为 ICT、ISV 解决方案等方向的合作伙伴，目前，正加速客户与鸿蒙系统的适配服
--	--

	务，凭借数字化技术实力与丰富的行业资源，为鸿蒙 HarmonyOS 开发者提供需求赋能及服务，为鸿蒙应用开发提供一站式支持。针对客户需求，可将 windows、andriod 下的应用迁移至鸿蒙系统，助力企业快速完成操作系统对接与生态迁移，推动鸿蒙生态产业发展。此外，卓优云智为政企客户提供的高速公路运维管理平台和水下观测网管控平台产品，融合了鸿蒙、欧拉、鲲鹏等技术特性，以鸿蒙 IMOC、IoT 作为数据基础，实现了对数据中心、主干网络以及物联网设备的高效管理与控制。在移动端应用适配方面，使用 ArkTS 语言(HarmonyOS Next 开发语言)完成对业务应用 APP 的适配，并成功上架鸿蒙市场。2024 年，卓优云智与中国科学院院所展开了基于昇腾架构的算力中心合作。 （三）伟仕佳杰的业务与卓优的算力业务在哪些方面存在相似性或差异性？ 答：怡亚通参股的港股上市公司伟仕佳杰（00856.HK），是亚太地区科技产品渠道开发与技术方案集成服务的佼佼者，在算力技术创新、云计算、AI 领域有着卓越的表现与深入的布局。在企业系统方面，主要为企业提供 IT 基础设施相关的产品和服务，包括中间件、操作系统、Unix/NT 服务器、数据库及储存等，同时还涵盖 IT 基础设施的设计、执行、培训、维修及支援服务。在消费电子方面，向客户提供各类 IT 产品整机，如电脑、手机、无人飞机、智能运动手表、3D 打印机、游戏机等。在云计算方面，为客户提供云计算解决方案和服务，已与阿里云、AWS、Microsoft Azure 等头部云厂商深入合作，业务由云转售拓展至云管理及 AI 人工智能服务。伟仕佳杰（00856.HK）通过构建覆盖全产业链的“分销 + 服务”生态体系，链接上游品牌厂商与下游渠道合作伙伴，为客户提供涵盖硬件、软件及整体解决方案的一站式服务。同时，公司深
--	--

	挖数字化转型和智能化升级需求，扩展云计算、企业数字化、智能终端等新兴业务，以提升市场份额，巩固行业龙头地位。 卓优云智作为怡亚通重点孵化的子公司，其成立于 2014 年，其业务范围涵盖数据中心、网络和安全、存储系统、大数据平台、虚拟化服务、云平台、算力平台、备份和容灾建设等多个领域，为交通、金融、科研教育及大型企业等行业客户提供数字化转型服务。自 2017 年起，卓优云智成为 ICT、ISV 解决方案等方向的合作伙伴。目前，卓优云智正加速客户与鸿蒙系统的适配服务，凭借数字化技术实力与丰富的行业资源，为鸿蒙 HarmonyOS 开发者提供需求赋能及服务，为鸿蒙应用开发提供一站式支持。针对客户需求，可将 windows、andriod 下的应用迁移至鸿蒙系统，助力企业快速完成操作系统对接与生态迁移，推动鸿蒙生态产业发展。此外，卓优云智为政企客户提供的高速公路运维管理平台和水下观测网管控平台产品，融合了鸿蒙、欧拉、鲲鹏等技术特性，以鸿蒙 IMOC、IoT 作为数据基础，实现了对数据中心、主干网络以及物联网设备的高效管理与控制。在移动端应用适配方面，使用 ArkTS 语言（HarmonyOS Next 开发语言）完成对业务应用 APP 的适配，并成功上架鸿蒙市场。2024 年，卓优云智与中国科学院院所展开了基于昇腾架构的算力中心合作。多年来，凭借怡亚通在供应链管理、产业链整合和创新孵化方面的专业能力，卓优云智已与超聚变、华鲲振宇、神州鲲泰、曙光、美超微等知名厂商达成合作，并成功完成多个 AI 算力平台的交付实施。 （四）目前存储行业涨价，对公司的半导体存储业务有什么影响？该板块是否包括 H20 卡？ 答：控股子公司兴怡（香港）有限公司，成立于 2009 年，涵盖全系列半导体存储产品，围绕半导体存储器产业链，构筑了研发封测一体化的经营模式，具有核心竞争力，其合作伙伴
--	--

	包括三星、海力士等，应用于智能终端、车规、PC、超算、AI+等领域，是市场上为数不多的兼具 NAND 和 DRAM 实力的企业。此外，公司培育出怡佰（上海）电子科技有限公司（简称“怡佰电子”），其拥有自有半导体品牌(KAIBRIGHT 及 EA·SEMI)，其生产的 SSD 及各种存储解决方案系列产品已投放市场，广泛应用于算力中心、数据中心、智能汽车、智能电网、安防监控等关键场景，业务覆盖中国、日本、东南亚等国家和地区。未来，公司将根据市场、行业变化情况适时调整公司业务战略、产品战略和经营策略，更多信息请关注公司定期报告等相关公告。 （五）卓怡恒通的工控板卡的主要功能和应用场景是什么？是否有接入 AI 技术？ 答：参股公司卓怡恒通不仅深度布局国产信创，2025 年以“信创+AI”进行战略升级，业务方面以海光、飞腾、龙芯、兆芯、鲲鹏、申威等国产 CPU 为核心，提供信创产品及解决方案，目前市场出货量处于领先。2025 年卓怡恒通聚焦“自主可控+智能升级”，以硬件创新为底座，开发具有 AI 功能的信创 PC 和信创 AI 边缘设备，实现信创+AI 技术从实验室到场景化应用的跨越式突破，助力千行百业智能升级。 2025 年 3 月，卓怡恒通推出国内首款信创（兼容昇腾、海光、飞腾）AI 工控机，突破国产操作系统与 AI 框架的适配瓶颈，单设备推理效率较传统工控机提升 200%。以新品 EPC-S4450 边缘 AI 工控机为例，EPC-S4450 通过构建“芯片-系统-算法-应用”四层国产化技术体系，深度契合 IDC 预测的百亿级边缘算力市场发展趋势。凭借全栈自主可控的硬核架构与场景化 AI 能力，产品在工业智能化转型中持续释放技术价值，为能源、制造、交通等关键领域提供高可靠、高安全的边缘计算底座，助力企业实现从设备互联到智能决策的跃迁，驱动产
--	--

	业数字化与绿色化的可持续发展。此外，2025 年 2 月，卓怡恒通加入卓怡恒通×鲲鹏模组×DeepSeek 伙伴，双方共同攻克技术难题，优化产品性能，提升产品竞争力，为市场提供更具创新性的解决方案。
附件清单	无
日期	2025 年 3 月 19 日