

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

## 浩云科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2020-031

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
参与单位名称及人员姓名	开源证券应*、瑞天投资韦**、瑞天投资羽*
时间	2020年11月5日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书陈翱、证券部经理甘春平、投资者关系代表袁烈
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、公司核心业务介绍</b></p> <p><b>（一）基于业务引擎的智慧物联网数据平台</b></p> <p>公司的基于业务引擎的智慧物联网数据平台是一个零代码或者叫低代码的平台，是指使用很少代码或者几乎不用写代码可以快速实现平台开发的工具，有点类似于乐高玩具里面的一种托拽模块这样的快速配制的平台。</p> <p>浩云的低代码平台，有四个特点（1）我们融入工业4.0思想，将各种数据颗粒通过六个要素进行了定义，可根据客户的需求，快速生成业务的应用、开发。做这个平台的初衷就是为了降低时间、</p>

人力等成本，提高客户响应速度。目前我们已经可以实现单个平台的开发量在 10%以下，目标是希望降到 5%。（2）它是一个具备物联网属性的平台，可接入众多的软件平台、硬件终端，平台的兼容性在市场上是处于领先的。（3）我们的平台打通了物联跟管理。物联产生的数据最后需要和管理流程进行结合，同时我们也打通了 OA 和 ERP 的轻应用，通过物联产生的数据，可以快速的跟客户的各管理和流程进行无缝对接，为客户的业务产生价值。此外，平台拥有柔性配置引擎，可随时进行编辑以及后续的灵活改动，实现分级管理、自定义管理，这样用户体验更好，成本效益更低。比如客户可以对已经应用了一年的平台，针对新产生的业务需求，通过自定义的管理对平台重新生成小的应用，无需像原来那样整个平台重新做定制开发。

根据国际权威 IT 咨询机构 Forrester 的预测，到 2020 年，低代码开发平台的市场规模可能达到 155 亿美元，超过 75%应用程序户在低代码和零代码程序中开发，同时，单物联的平台也在向多物联管理的平台升级发展，可以看出低代码平台在未来可能是物联网庞大应用中具有领先优势的开发应用工具。

## （二）与平台结合的 UWB 技术

UWB 技术是一款超高频传输技术。市场关注到 UWB 是 2019 年 9 月份苹果手机搭载了该技术，还提出了他们的 UWB 的物品跟踪器，苹果的供应商也收购了 UWB 的芯片供应商 Decawave，可以看出苹果正在丰富他的 UWB 产业布局。今年 8 月份，三星 Galaxy Note20 首次将 UWB 技术用作文件的共享传输使用。小米、OPPO、恩智浦等国际巨头也纷纷布局 UWB 技术。

事实上，UWB 技术由来已久，只是近几年才开始逐步应用。其应用场景广泛，大致可分为 C 端市场与工业级市场两种。

在 C 端市场，基于 UWB 技术厘米级精准定位、超低功耗可延长使用时长、传输距离远、信号稳定、超高频使得信号不易被截获的高安全特性，可应用于手机、移动支付、汽车电子、智慧家居等数个千亿

级的应用场景，目前苹果、恩智浦、索尼等巨头已经开始有所布局。

而工业级市场则以政府、大型 B 端客户为主，主要基于 UWB 技术可实现物体位置、人员位置的精准管理、信息传输的功能，进而实现实时跟踪、轨迹回放、高危预警、电子围栏等各应用场景实际问题的解决。除上述场景外，生物安全、智慧工地、智慧工厂、养老院等都可以实现综合管理的方案，可以通过 UWB 实现工业 4.0 对精准位置的需求。比如在室内导航、停车场自动寻车，机器人导航方面，在零售业，通过人的精准位置管理，精确提供营销方案等。UWB 还被用于教育、运动员的训练方案。还有 ETC 方面，目前汽车靠近 ETC 需要减速，但如果使用 UWB，可以实现不减速直接通过等。

公司在 UWB 方面的布局，2020 年 3 月，公司成为 FiRa 联盟成员；6 月份，投资国内 UWB 上游芯片设计企业，助力打造 UWB 国产芯片，完善公司芯片、模组、产品和解决方案的 UWB 全产业链布局。

### **（三）ETC 新产品**

#### **1、ETC 及高速公路核费系列产品介绍**

2020 年 1 月 1 日全国取消省界收费站，收费无人化后，如何运用车辆图像智能、交通大数据进一步实现车辆防逃费、路网清分高精度、车辆分流管制、涉车案件信息捕捉等智慧化需求将产生巨大的市场。对于监管部门，高速公路业主，车主等客户群体，高速公路交通大数据增值服务市场空间广阔。为满足前述客户需求，公司控股子公司冠网信息在原有的 ETC、高速公路收费系统的基础上，推出了两款针对性的产品：

（1）数车核费系统。目前高速公路实行一次通行、一次扣费。我们这个系统基于高速公路进出口收费站、ETC 门架等的视频数据及流水数据，对视频车辆进行结构化处理，并对除车辆号牌以外的其他车辆特征进行自动分析识别，同时运用大数据分析，对车辆实际缴费情况与应缴费金额进行校验甄别，从而可以更精确地统计出车流量、防止车辆逃费、实现路网清分高精度化；从而实现第一就是帮助我们的监管部门去更清楚的去核算各个路段的收费；第二就

是帮助高速公路的业主，他能够更清晰的去知道他自己在一定时间内的收费情况；第三也是对于高速公路业主跟路网中心来说，在我们人工智能和车辆大数据这种非常精细的核查下面，我们也可以将高速公路一种逃费的现象做到明显的减少。

(2) 鹰眼路径还原 APP 终端。一个是通过我们鹰眼的路段，以及收费站的平台产品去展示你这个车辆的行驶路径，同时我们也是有一款鹰眼的 APP 给到终端的车主，可以帮助车主进行路费的预估，以及后面费用的结算，从而知道我们扣费是否准确，和预估的线路是否有大的差异。这款鹰眼路径还原 APP 终端，第一能够解决收费站的现场实时查询；第二解决在收费争议的情况下，我们有一个非常清晰的视频路径的数据可以进行争议的解决；第三个也是给到车主有一个费用预估、核对和路径规划的功能；并可进行后台黑名单车辆提醒，针对曾经存在逃费、违法违规行为的车辆进行预警提醒，以备工作人员提前关注监测。

在两款产品配合使用下，通过视频图像 AI 技术及车辆大数据技术，实现涉车治安刑事案件侦破、交通监测、交通管制、ETC 及高速公路防逃费、路网清分核费及其他车辆大数据增值服务等刚性需求。

## **2、ETC 及高速公路核费系列产品对应广阔的全国市场空间**

目前，数车核费系统、鹰眼路径还原 APP 两款产品均采用大数据运营方式向客户收费，每年收取服务费。其中，数车核费系统全国市场每年约有 15 亿元左右的市场需求，鹰眼路径还原 APP 全国市场每年大约为 8~9 个亿。

该产品采用收取服务费的方式，目前已经和某大型交通信息产业公司达成合作，面向全国推广，并基于本次合作率先在一个省份落地应用。目前公司正准备全面推广应用的省份约占全国市场份额的 10%左右。

### **二、提问环节**

#### **1、低代码物联网平台的市场规模大概多大？**

答：全球权威的 IT 研究与顾问咨询公司 Gartner 在 2018 年的报

告中提出了 hpaPaaS（高生产力应用程序平台）的概念，即一个支持快速开发、部署、运行应用程序的云平台，其核心指向便是低代码和零代码开发。

根据 Forrester 的报告，2019 年低代码平台领域的规模估计为 38 亿美元，到 2020 年低代码开发平台的市场规模可能达到 155 亿美元，75% 的应用程序将在低代码平台中开发。

## **2、目前公司低代码平台的应用情况如何？**

答：我们的低代码智慧物理网数据平台是在去年底推出，今年处于推广期。原本预期是可以比较快速的推广的，因为这个平台可以实现客户的全面物联管理并且将管理延伸至业务流程管理，为客户打造一站式解决方案，同时为客户实现降本增效；加上我们采用低代码方式进行平台开发，开发速度提升了近 10 倍，因此在推广的过程中是深受客户好评的。但是今年开年就持续受到疫情的影响，导致推广速度不及预期，尽管如此，我们的平台依然获得了不错的推广成果，已经有不少金融客户使用我们的平台，而且现在我们正在招投标的项目也都是在推广应用我们这款新的平台产品。除在金融行业外，我们正在港口码头、物流、物业、教育等其他行业进行推广应用。

## **3、公司会再进行其他投资或并购吗？**

答：实际上，我们上市以来持续在关注和探寻外延式发展的机会，在 2016 年、2018 年控股收购了主打 UWB 业务的润安科技、主攻公安与交通大数据业务的冠网科技，两家公司与浩云科技同属深耕物联网、大数据技术的科技类公司，在技术、产品及业务航道上均与公司有极强的协同性；今年 6 月份又投资了国内一家 UWB 上游芯片设计企业，完善公司的 UWB 全产业链布局。

投资、并购可以在技术、产品、业务等层面加快公司的业务发展，但是前提是标的公司本身质地优质并且与浩云有着强协同性，否则即使完成了投资并购也有可能难以实现长远发展，因此我们的投资并购做得很严格，要求标的公司与浩云有强协同性和目标一致性，在这个原则基础上开展外延式发展机会。

附件清单(如有)	
日期	2020年11月5日