

证券代码：688175

证券简称：高凌信息

## 珠海高凌信息科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-009

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 电话会议
参与单位名称	财通证券、平安资产管理有限责任公司、博远基金管理有限公司、北京诚盛投资管理有限公司、光大保德信基金管理有限公司、循远资产管理（上海）有限公司、创金合信基金管理有限公司、广东正圆私募基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、汇泉基金管理有限公司、百嘉基金管理有限公司。
时间	2024年12月20日 15:00-16:00
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：冯志峰 董事会秘书、财务总监：姜晓会
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司计划收购欣诺，主要的考虑是什么？</p> <p>答复：公司计划收购欣诺通信，主要基于以下考虑：</p> <p>（1）拓展公司产品布局，提升市场竞争力。公司的核心能力在电信网侧，欣诺通信的核心能力在互联网和移动互联网侧，两家公司在技术和产品层面高度互补。通过本次交易，通信业务方面，公司可形成从语音交换到光传输再到数据通信领域，基本涵盖通信网络架构中的核心能力；网络安全业务方面，</p>

公司可形成横向覆盖电信网、移动互联网和互联网三大网域，纵向涵盖语音采集、网络流量采集、有害语音识别与管控、有害网络内容识别与管控、通信大数据分析等全层级的网络空间综合治理解决方案。

**(2) 整合欣诺通信客户资源，拓展下游应用领域。**通过本次交易，公司通信业务、网络安全业务可借助欣诺通信的市场布局快速切入电信运营商等民品市场，拓展公司收入来源；与此同时，欣诺通信的网络通信和网络安全产品亦可在公司的销售渠道和客户群体中进行市场开发。

**(3) 提升技术实力，推动产品的创新升级。**公司与欣诺通信具有较好的技术互补关系，本次交易整合完成后，公司可与欣诺通信共享研发资源、实现技术互补及联合创新。同时，欣诺通信现有的一系列网络通信及网络安全产品，均可针对高安全诉求的应用场景开展拟态化改造，有助于公司将拟态防御技术快速拓展到行业应用场景。

#### **(4) 拓宽公司收入来源，增强股东回报能力**

本次交易完成后，欣诺通信将成为公司的子公司，纳入公司合并财务报表范围，有助于公司进一步拓展收入来源，提升整体经营业绩和股东回报能力。本次交易是公司提高资产质量、增强可持续发展能力的积极举措，将进一步扩大公司业务范围和优势，提高公司竞争力，符合公司和全体股东的利益。

### **2、主要看重欣诺通信的哪些潜力，预计将形成怎样的协同效应？**

答复：欣诺通信“支持超长距传输的高集成、低功耗光传输系统”的技术水平已被中国信息通信研究院认定为国际先进；“高性能数据中心交换机”、“高性能汇聚分流系统”等技术水平均已被中国信息通信研究院认定为在各自细分领域国内领先。截至目前，欣诺通信已累计获得专利 109 项（其中

发明专利 55 项)、软件著作权 163 项。

公司与欣诺通信在产品品类、客户资源、技术积累等方面具备较强的互补关系。双方业务整合完成后,公司可具备网络通信与网络安全整体解决方案能力,满足客户更多元化的业务需求,进一步提升公司持续经营能力。

**3、交易预案里提及了后续的发行股份和募集资金安排,公司能否再给大家做一个详细的介绍?**

答复:公司拟通过发行股份及支付现金的方式向谢虎、李琳、上海怡福、上海金苓、上海芙蓉、上海哆池等17名交易对方购买欣诺通信100%的股份,同时募集配套资金。本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用、交易税费等费用以及标的公司的项目建设等,募集配套资金具体用途及金额将在公司后续董事会会议中另行审议,并在重组报告中予以披露。

**4、公司怎么看欣诺通信在其所属赛道的竞争优势和发展机会?**

答复:

**关于欣诺通信的竞争优势:**

(1) 核心技术优势。大规模、持续稳定的研发投入为欣诺通信跨越式技术进步奠定了良好的基础。经过长期发展和在专业技术、研发人才领域的不断积淀,目前欣诺通信已经形成了覆盖光网络、数据通信、数据链路采集、公共互联网安全治理领域的10项核心技术,包括“网元操作系统平台”“电信级网络管理软件平台”“数据通信网络软件平台”“OTN核心架构技术”“具有超大带宽和高密度传送功能的数据中心互联(DCI)技术”“数据中心交换机平台”“基于固网及5G移动网的DPI技术”“分流汇聚技术”“数据监控及分析技术”“光缆监控和光纤传感技术”,相关核心技术能够覆盖公司的主营

业务。

(2) 研发团队优势。欣诺通信逐步建立了完善的研发人才保障与激励制度,组建了覆盖网络通信及网络安全等关键领域的研发技术团队,团队核心技术成员均有丰富的网络通信及网络安全行业相关工作经历,为欣诺通信产品落地及技术、工艺的不断改进优化做出了较大的贡献。同时,欣诺通信持续跟进行业最新技术动态,始终坚持自主创新,积极承接国家各级科研任务,建立了稳定高效的研发体系。

(3) 客户资源优势。网络通信产品和网络安全行业的客户主要是电信运营商和政企客户,对于采购产品普遍制定了较为严苛的技术标准及可靠性要求。鉴于招投标是电信运营商在进行大宗采购、建设和升级通信网络时的主要方式,欣诺通信基于优秀的研发实力和深厚的技术积淀,积极参与电信运营商各类通信产品的招投标,为电信运营商客户提供全方位的产品及技术服务,已经取得了电信运营商的充分认可,形成了良好的行业口碑。目前,欣诺通信与电信运营商和政企客户在内的客户建立了长期、稳固的合作关系,这将帮助欣诺通信在技术快速迭代的行业环境中持续保持竞争力。

#### **关于欣诺通信的发展机会:**

DCI产品方面,欣诺通信在传输容量、客户侧接口指标上领先于同行业公司,在整机大小、单波最大速率、供电类型方面达到或超过同行业公司水平;5G承载接入路由器方面,欣诺通信在接口速率、单板接口密度、主控可靠性、电源可靠性及高精度时间同步指标上与业内领先、产品模式相近的行业内头部企业达到同等水平,在设备交换容量方面与行业龙头企业达到同等水平;分流汇聚产品方面,欣诺通信在业务接入能力、业务槽位数、电源冗余设计指标上与同行业公司达到同等水平,在单板接口密度指标上领先于同行业公司;IDC/ISP信息

安全管理系统方面,欣诺通信在访问日志准确率指标上与同行业头部公司达到同等水平,在违法信息监测准确率、违法信息封堵成功率指标上领先于同行业公司。

结合公开信息来看,12月份欣诺通信中标公示信息较多,在行业市场所占份额进一步增加,市场竞争力持续提升。

#### **5、公司怎么看欣诺通信去年和今年的业绩波动?**

答复:欣诺通信2023年的业绩波动主要受价格竞争策略、上市相关的中介机构费用、研发投入增加等因素综合影响。2024年上半年的业绩主要受营收确认节奏、运营商的集采项目招投标及建设周期的影响。此外,2024年欣诺通信对已有产品线的持续更新和大数据平台等新产品开发而致费用有所增加。

#### **6、关于欣诺通信业绩对赌的利润目标?**

答复:当前对赌的利润目标是欣诺通信业绩承诺人结合自身情况作出的承诺,并在与公司签订的附条件生效《发行股份及支付现金购买资产意向协议》中做了约定。当前,审计、评估工作尚在开展,待相关的审计、评估等工作完成后,公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求与业绩承诺人就业绩承诺和补偿、减值测试等事项进行协商,并另行签署业绩承诺及补偿协议。

#### **7、海外以Palantir 为代表AI向特种行业的赋能比较明显,公司怎么看这个趋势?**

答复:根据媒体公开信息,Palantir公司的AI技术在特种领域已有实战运用,AI 等先进技术赋能包括特种行业在内的各行各业大势所趋,公司也会积极关注。

就公司自身业务层面而言,AI技术赋能的网络内容安全产品已有已有规模化应用,后续也将积极规划布局在特种通信领域的具体应用,比如根据不同通信场景推进智能网络生成等创

新应用。

**8、什么原因导致我们军用电信网业务今年的波动？今年全年大致情况如何？明年的发展预期怎么样？**

答复：公司军用电信网通信设备业务2023年储备订单不足，以及2024年的军改也使得今年采购订单落地相对滞后。在高技术战争环境中，军事通信技术在信息化战争中是决定胜负的重要因素，我们对未来预期还是比较乐观的。

**9、公司怎么看环保物联网，网络内容安全，空间内生安全这几个板块明年的发展情况？**

环保物联网方面，根据生态环境部相关政策，到2025年地市级及以上城市全面实现功能区声环境质量自动监测，近2年的噪声监测项目有望持续增长，后续市场预期向好。网络内容安全方面，行业客户需求的释放主要受制于资金不足，后续随着支持政策落地，《反电信网络诈骗法》颁布实施后催生的需求将逐步转换成项目订单，趋势长期向好；内生安全业务方面，当前拟态防御技术应用大的产业大环境尚未形成，公司作为拟态防御主要核心技术拥有者，当前主要将该技术赋能公司现有产品，增加产品的独特竞争力。

**10、公司今年订单的情况怎么样？第四季度开始回款和订单有没有出现恢复？**

答复：第四季度，随着市场需求逐步回暖，公司的订单量呈现出积极的恢复态势，与2023年的差距逐步缩小；长账龄回款有陆续在回，但是回款金额及进度不及预期。

**11、公司整体怎么看，自身现有业务明年全年的收入和利润预期？**

答复：结合目前的订单签订节奏以及业务口反馈的市场预期来看，明年收入、利润有望企稳回暖，具体还请以公司后续

	<p>披露的定期报告为准。</p> <p><b>12、公司怎么看后续员工人数规划情况？</b></p> <p>公司人员规模是与业务情况匹配的，当前是比较稳定的，后续根据业务及业务预期做好适应性调整。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单（如有）	无
日期	2024年12月20日