

证券代码：603322

证券简称：超讯通信

超讯通信股份有限公司 投资者关系活动记录表

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
参与单位与名称	广州私募基金协会、广发基金、永达投资、广州罗尔投资、深圳川达资本、广发证券资管、怀新投资、行至资本、雷沃基金、深圳世纪致远、玖金基金、深圳狄道、上海玖鹏、广东冠丰、北京四月天、汇阳基金、深圳能量基金、圆石投资、北京信托、创华投资、深圳启恒私募、东莞宏商资本、创华投资、广州明曦投资、深圳前海向阳、深圳鸿睿投资、嘉亿资产、丹弈投资、壹铭投资、嘉强基金、广东燊茂私募、天成资本、复合资本、广州驰泰、广州聚东尧、众邦私募、长乐汇、广州天聊、江西高旗投资、融意投资、兴业证券、金元证券、国信证券、银河证券、万联证券、国盛证券、华福证券、天风证券
时间	2025年2月26日下午2:30-4:30
地点	公司总部
上市公司接待人员	董事兼总经理：钟海辉 副总经理：岳洁钰 董事会秘书：卢沛民 财务总监：郭彦岐

投资者关系活动主要内容介绍	<p>互动交流主要内容：</p> <p>1、请问公司业务重点布局是怎样的？</p> <p>答：您好，公司智算业务已形成“算力+数据+AI”业务生态。2024年，为顺应市场新需求和行业新变化，公司全力推进算力，特别是国产算力端的产品研发及市场开拓，向更底层技术迈进，目前已形成各业务板块相互依存、彼此联动的局面。围绕算力板块布局方面，去年公司与上海国和投资就人工智能与硅光技术投资建立战略合作关系，双方将整合各自优势资源，共同打造科技赋能与产融结合的投资新模式。公司坚定看好算力国产化替代与人工智能AIGC带来的市场机会，努力为打造数字中国、提升国家科技竞争力和信息安全贡献力量。</p> <p>2、公司在国产算力布局是怎样的，有何最新进展？</p> <p>答：在新一代人工智能的快速发展带动下，目前智算中心产业投资迅速增加。智算中心产业链涵盖从AI芯片/服务器等设计制造、基础设施建设，到智算服务提供，以及生成式大模型研发及基于大模型的应用，而AI芯片是智能算力的核心。公司早在2019年开始布局智算业务，开始在广州白云区投资建设算力中心，至今持续重点发展智能算力相关领域业务。2023年，公司与国产GPU行业领先的设备厂商“沐曦股份”达成合作，成为其“沐曦”品牌GPU产品特定行业总代理。2024年初，公司自有算力设备品牌“元醒”成功推出市场，目前该系列服务器能覆盖模型训练、推理、定制计算以及储存等应用场景。目前国内AI芯片国产化进程正加速发展，国内政府部门出于对国家安全的考量，在芯片和操作系统采购上正逐步向国产替代倾斜。</p> <p>今年开年以来，公司自有“元醒”服务器品牌，先后与中特新联、星航智算签订了8.5亿和6.4亿智算集成服务项目采购合同，后续业务仍在有序推进中。同时，今年1月公司收到中央国家机关2024年度通用服务器框架协议联合征集采购项目入围结果通知，公司“元醒”服务器共12个型号成功入围；2月，公司“元醒”服务器成功入围全国税务系统服务器框架协议采购项目，这都标志着公司“元醒”服务器产品性能、质量得到了权威的认可，也为公司国产算力业务市场拓展增添了信心，进一步增强了超讯在算力领域的品牌影响力。</p>
---------------	--

	<p>3、公司在“讯曦智能”未来的具体规划是怎样的？</p> <p>答：近年来，境外对我国芯片与半导体领域的限制措施增多，也进一步推动国产芯片自研进度加速，相关领域投资热情高涨，国产芯片从设计、制造和先进封装等方面技术仍需进一步加大投入。近期，公司携手“沐曦股份”等合作伙伴共同成立合资公司“讯曦智能”，该公司是公司在算力设备产业链上游底层基础技术的重要布局，更是公司“智算引擎”战略中算力业务的关键承载平台之一。根据股东投资协议，“讯曦智能”未来将承接芯片封测、服务器整机生产，销售、维修在内的多项核心业务，将具备定制化、快速响应能力以及全生命周期服务等核心竞争力，有利于公司推动自有品牌“元醒”服务器及其部件的自主生产和批量交付。目前相关业务尚需在产线形成产能后方能逐步开展。本次共同投资将促进公司围绕产业链上下游获取更多技术和市场渠道，有利于公司对上游产业产品供应的成本控制，可以提高公司资产的质量、产品毛利和技术水平，进一步巩固公司核心竞争力。公司管理层对公司国产算力业务的发展充满信心，公司及各合作伙伴将全力加速“讯曦智能”的建设进程，逐步落实其在人员配置、产线搭建、市场开拓等方面工作，以期尽快实现规模化运营。</p> <p>4、公司与“沐曦”是否有股权关系或其他关系？</p> <p>答：公司经过前期与“沐曦股份”的创业团队深入交流和磋商，于2023年成为其“沐曦”品牌GPU产品特定行业总代理。近期，公司携手“沐曦股份”共同成立合资公司“讯曦智能”，向芯片封测、服务器整机生产，销售、维修业务拓展，除此以外，公司与“沐曦股份”没有股权关系。未来，公司将继续挖掘与“沐曦股份”的合作机会，共同为算力国产化发展贡献力量。</p> <p>5、公司除了“沐曦”外，是否有与国内其他GPU厂商或者国外GPU厂商有合作？</p> <p>答：公司基于“沐曦”产品的性能和前期商务洽谈，现阶段主要与“沐曦股份”绑定合作，暂未与其他国内外厂商在GPU领域展开深度合作。</p> <p>6、公司当下在算力领域的布局与发展需要重金投入，未来在融资</p>
--	--

	<p>方面如何考虑？</p> <p>答：公司近年业务转型初见成效，但落实智算业务的发展布局仍需更多资金支持，公司管理层高度关注企业的稳健经营与可持续发展，也有意重新启动宁淮绿色数字经济算力中心定增项目，未来业务发展所需资金，除通过自身经营积累以外，也将通过增加向银行申请授信额度、增发、配股、供应链、融资租赁等多种融资渠道筹集。公司坚定看好算力国产化替代及人工智能 AIGC 带来的市场机会，努力夯实“智算”和“信通”业务发展，强化执行董事会确定的战略目标，始终致力于为公司创造优秀的业绩，为股东带来更大的投资回报。感谢大家的关心与支持。</p>
--	---