

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

投资者关系活动记录表

股票简称：凌志软件                      股票代码：688588                      编号：2025-004

投资者关系活动类别	<div>■特定对象调研                      □分析师会议</div> <div>□媒体采访                          □业绩说明会</div> <div>□新闻发布会                      □路演活动</div> <div>□现场参观                          ■其他(电话会议)</div>
参与单位名称	中信证券、开源证券、华福证券、申万菱信基金、汐泰投资
时间	12月5日、12月8日
地点	上海
公司接待人员姓名	董事会秘书陈坤
投资者关系活动主要内容介绍	<div>一、事项背景概述</div> <p>2025年11月10日晚，凌志软件披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，筹划收购凯美瑞德100%股权。</p> <div>二、简要介绍凯美瑞德公司情况</div> <div>三、问答环节</div> <div>1、凌志软件与凯美瑞德的协同性体现在哪些方面？</div> <p>答：凌志软件与凯美瑞德能够在市场、客户、技术、产品及经营等方面产生良好的协同效应，增强上市公司的持续经营能力，提升上市公司的整体价值。</p> <div>（1）市场协同</div> <p>上市公司经过多年的经营，已在日本金融业软件开发服务领域取得了一定的市场地位和良好口碑，为日本主要金融机构开发了众多核心业务系统。对日本市场的常年深耕也致使上市公司收入高度集中于日本市场。为实现长远发展，上市公司制定了“国内+国外”双轮驱动的发展战略，以“技术创新驱动”促进国内、日本两大市场的“双循环”互动。</p>

	<p>标的公司是国内领先的资金资本市场金融 IT 供应商，专注于为银行、券商等境内外金融机构提供覆盖前、中、后台一体化的资金交易、风险管理、流动性管理、数字化转型及 AIGC 等领域应用解决方案及相关服务，业务主要面向国内市场。</p> <p>通过本次交易，上市公司能够提升国内收入占比，降低对日本市场依赖的风险，实现国内外联动，增强整体业务稳定性和区域风险抵御能力。</p> <p>（2）客户协同</p> <p>上市公司的金融软件业务以证券行业软件产品和解决方案为主，其主要终端客户群体为证券公司。在日本市场，上市公司为日本多家证券公司构筑了经纪业务、融资融券交易、投资银行业务和财富管理等业务的核心系统；在国内市场，上市公司为国内 70 多家证券公司及多家基金、期货、资管公司提供财富管理、大投行、机构业务等各类金融行业软件产品及解决方案；标的公司专注于资金资管及数字化转型领域，已服务超过 100 家境内外金融机构，深度服务客户覆盖了六大国有商业银行、政策性银行、全国性股份制商业银行、城市商业银行和多家证券公司。</p> <p>本次交易将助力上市公司切入银行核心交易系统市场及国内银行 IT 领域，丰富国内市场金融行业客户类型，拓宽公司在金融 IT 领域的服务范围，提升金融科技全领域的服务能力。同时，上市公司可协助标的公司将其核心产品推广至海外市场，并依托其丰富的国内证券客户基础，助力标的公司拓展国内证券市场在资金交易和数字化转型领域的业务机会，为标的公司打开新的成长空间。</p> <p>（3）产品协同</p> <p>上市公司与标的公司在产品方面具有较强的互补性和协同性，上市公司与标的公司的软件产品均面向金融机构，均助力金融机构构建了相关的核心业务系统。上市公司在证券交易、</p>
--	---

	<p>财富管理、机构业务、投行业务等系统建设方面经验丰富；标的公司在资金交易、风险管理、流动性管理、数字化转型及 AIGC 等领域具备全链路解决方案。同时，上市公司积极践行“AI+战略”，大力探索“AI+”的多元场景应用，标的公司也积极推进 AI 在垂直业务场景中的落地应用，构建了人工智能产品矩阵。标的公司的融入将促使上市公司构建更为丰富的“AI+”生态体系，并有望成为未来业务增长的新引擎，为公司的高质量发展注入强劲动力。</p> <p>通过本次交易，上市公司将丰富在金融机构各系统领域的产品矩阵，满足金融机构自主可控、数字化转型、AI 应用等升级需求，形成综合性金融 IT 系统解决方案。</p> <p>（4）技术协同</p> <p>上市公司重视技术研发投入，积极加强对云计算、大数据、人工智能等新兴技术的研发，形成了覆盖云计算、大数据、人工智能与区块链的全链路技术体系，并致力于其在金融科技场景中的融合应用。标的公司作为国内资金资本市场核心交易管理系统领域的领先企业，构建了以数据治理架构、Lambda 流批一体架构、全资产金融数据标准、AIGC 为技术底层，全面融合复杂金融计算模型和业务处理引擎的完整 VIVA 产品架构。通过本次交易，上市公司可以结合双方技术优势、开展技术协同开发，共享研发平台、测试环境、关键技术人才等，共同探索云计算、大数据、人工智能等技术在金融领域的应用，有效提升其在金融科技领域的研发效率及技术实力，从而进一步提升上市公司核心竞争能力。</p> <p>（5）经营协同</p> <p>在目前较为激烈的软件行业市场竞争环境中，上市公司具有良好的持续盈利能力，体现了上市公司有效的战略实施、良好的软件开发服务能力和较强的成本管控优势。标的公司正处于快速发展阶段，面对庞大的金融机构客户群体，在销售渠道、</p>
--	---

	<p>人才储备及成本管理等方面需要更大的平台支持。本次交易完成后，上市公司可通过与标的公司客户资源、技术人才、项目管理等方面资源共享的方式，优化标的公司经营管理和成本管控，为标的公司后续业务拓展、经营管理提供有力支撑，实现互利共赢。</p> <p><b>2、公司可以介绍一下本次收购的背景吗？</b></p> <p>答：1、践行国家金融信创战略，把握自主可控历史机遇</p> <p>自 2016 年信创被提出以来，国家大力推进从基础硬件到基础软件再到应用软件三个层级的自主可控。目前，在政策引导与市场需求的的双重作用下，金融信创建设已进入快速发展阶段。《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》《关于开展对标世界一流企业价值创造行动的通知》（〔2022〕79 号）《金融科技发展规划（2022-2025 年）》及《推动数字金融高质量发展行动方案》等相关政策显示，国家明确强调坚持关键技术自主可控原则，对业务经营发展有重大影响的关键平台、关键组件以及关键信息基础设施要形成自主研发能力，降低外部依赖、避免单一依赖，国内金融机构核心系统国产化需求旺盛。上市公司积极践行国家和行业层面对金融系统信创自主可控能力的要求，筹划实施本次交易，有利于增强上市公司在金融信创领域的综合实力，为上市公司带来长期发展机遇。</p> <p><b>2、数字化转型与“数据要素×”国家战略助力金融业高质量发展</b></p> <p>数字化转型与数据要素价值化已成为国家层面的战略重点。国务院《数字中国建设整体布局规划》和央行《金融数据安全能力建设指引》《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026 年）》等政策明确提出，要全面激活数据要素潜能，通过“乘数效应”释放数据价值，推动金融业从“业务驱动”向“数据驱动”升级。</p>
--	---

	<p>金融机构作为数据密集型行业，在客户画像、风险定价、产品创新等领域沉淀了海量高价值数据，但其数据资产的深度挖掘与跨业务二次利用能力仍显不足。通过并购整合行业领先的数据智能技术与场景化解决方案，可快速帮助金融机构打破数据孤岛，构建覆盖营销获客、资产配置、合规风控的全链路数据价值闭环，不仅契合国家关于“有序推动数据资源开发利用”的顶层设计，也助力金融机构开辟了轻资本、高效率的数字业务增长新曲线。</p> <p>3、迎接人民币国际化时代，国产核心系统亟待发展</p> <p>近年来，中国在全球范围内持续推动人民币国际化进程，特别是在跨境结算体系与数字货币应用方面取得显著突破。党的二十届四中全会审议通过的《关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》，明确将“推进人民币国际化，提升资本项目开放水平，建设自主可控的人民币跨境支付体系”作为重要政策方向，同时提出“推进全球经济金融治理改革，推动构建和维护公平公正、开放包容、合作共赢的国际经济秩序”。在此背景下，构建安全、稳定、高效且具备自主知识产权的金融核心系统，已成为支撑人民币国际化、参与国际金融治理及保障国家金融安全的战略性基础设施；同时，人民币国际化的进程加速也为相关金融科技企业“走出去”创造了重要发展机遇。</p> <p>4、国家政策鼓励上市公司通过并购重组做优做强</p> <p>近年来，国务院、中国证监会等陆续出台了一系列政策，鼓励上市公司开展并购重组。2024 年 4 月，国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，明确倡导上市公司围绕核心业务进行战略聚焦，通过并购重组与股权激励等手段，促进企业发展质量的全面提升。2024 年 6 月，证监会发布《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》，支持科创板上市公司开展产业链上下</p>
--	--

	<p>游的并购整合，提升产业协同效应；2024 年 9 月，证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》，明确支持“两创”板块公司并购产业链上下游资产等，引导更多资源要素向新质生产力方向聚集。</p> <p>在政策引导与市场机制协同作用不断深化的背景下，科技型上市公司积极借助并购重组向新质生产力领域集聚资源要素，持续增强“硬科技”属性，为经济转型升级注入创新动能。本次交易系上市公司响应国家政策导向，通过收购行业内优质资产推动补链强链、做优做强与提质增效，进一步提升产品与服务的技术创新能力，是实现资源优化配置、促进公司高质量发展的重要举措。</p> <p><b>3、公司筹划收购凯美瑞德的目的是什么？</b></p> <p>答：1、提升上市公司金融信创领域的核心竞争力及产品化水平</p> <p>自 2020 年科创板上市以来，上市公司始终将科技创新作为驱动发展的核心引擎，积极推动云计算、大数据、人工智能及区块链等前沿技术在金融领域的深度融合。标的公司作为国内资金资本市场中少数具备“自主可控+海外兼容”能力的金融 IT 企业，其核心技术与产品体系的引入，将增强上市公司对国内金融信创战略需求的响应能力；通过丰富产品及技术矩阵，为上市公司业务的高质量发展注入强劲动力。本次交易将有助于上市公司提升在金融信创领域的核心竞争力及产品化水平。</p> <p>2、通过外延式并购，深化上市公司“国际+国内”双轮驱动发展战略</p> <p>上市公司近年来持续推进“国际+国内”双轮驱动战略，在稳固对日业务的同时加快拓展国内市场。标的公司在资金交易、风险管理、流动性管理、数字化转型及 AIGC 等国内金融市场资金资管领域拥有丰富的技术积累与实施服务经验。通过本次</p>
--	---

	<p>交易，上市公司可以将其海外市场积累的成熟项目管理经验与标的公司的本土化专业服务能力深度融合，实现对国内银行市场的战略性切入，提升国内收入占比。本次交易是上市公司实施外延式发展战略、深化“国内+国外”双轮驱动核心战略的关键举措。</p> <p>3、上市公司与标的公司的业务具有协同效应，可以实现优势互补</p> <p>通过本次交易，上市公司与标的公司在市场、客户、产品、技术及经营等方面具有显著的协同效应，将有效实现资源优势互补。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2025 年 12 月 9 日