

证券代码：301117

证券简称：佳缘科技

佳缘科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-005

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	宝盈基金：卢旭、肖肖 海通证券：杨蒙 西部证券：赵宇阳
时间	2022年2月23日下午
地点	成都市高新区吉泰路20号知识产权金融大厦一号楼4层佳缘科技股份有限公司
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：王进 董事会秘书、副总经理：尹明君 监事会主席：刘贝贝 证券事务代表：王寄安
投资者关系活动主要内容介绍	一、参观公司展厅及网络安全业务的芯片、软硬一体板卡以及整机产品； 二、互动交流，内容如下： Q1：公司从事网络安全编码应用的壁垒在哪里？ A1：公司网安业务主要在资质、技术、经验和人才四个方面具有相应的门槛。 (1) 资质方面，公司网安产品主要应用与国防军工、

航天航空特殊领域，需要有专门的资质，本行业专业性要求高，新进入者面临着较为严格的认证壁垒。公司还需取得审核更加严格的相关涉密资质，这些都构成了新进入者的进入门槛。企业只有在完成自身体系、制度建设前提下，才有资格进行相关资质的申请，而且资格认证本身的长周期及先后顺序的规定与要求增加了认证的难度。因此，新进入者难以在短期内进入市场参与竞争，行业具备一定的资质壁垒。

(2) 技术方面，网络信息安全编码领域客户对技术、产品可靠性要求极高，在满足可靠性的前提下，客户对产品性能也存在较高的要求。新进入企业不仅需要在技术方面进行持续积累、迭代，对企业的生产设备、人员结构和管理方式也需进行相应的改进，以满足客户严格的质量标准。由于网络信息安全产品的技术指标要求高，极易出现产品不符合要求的现象，企业将因此承担相应的损失。

(3) 经验方面，网络信息安全编码形成的产品，对于国防军工领域客户而言，由于产品涉及国家秘密，其一般会对网络信息安全编码产品供应商产生技术路径依赖。基于安全保密和技术信任的考虑，客户针对信息安全方面的新需求，倾向于选择长期合作的信息安全厂商。因此，本行业具备一定的经验壁垒。

(4) 人才方面，网络信息安全编码行业属于技术密集型行业，只有掌握相关领域中的核心技术并拥有可持续进行研究、开发和技术迭代的研发团队，才能在该行业中处于有利地位。目前国内的相关信息安全高端人才主要集中于头部安全厂商以及国家所属的研究机构，其共同特点是数量稀少、聘用成本较高、具有国家网络产品生产资质的企业普遍对其核心技术人员具

有较强的管控能力。这使得新进入者在人才稀缺的情况下，无法在短期内突破研发领域中的技术难关，从而难以形成自身的技术或差异化优势。因此，本行业具备一定的人才壁垒。

Q2：卫星、机载等相关网络安全市场空间怎么看，民用有无拓展的方向？

A2：没有网络安全就没有国家安全，社会的持续稳定发展需要一个安全可控的网络。我国网络安全市场起步较晚，整体市场规模正处于快速增长趋势。当前中国网络安全投资占到整体 IT 行业投资的比重虽然稳步提升。根据 IDC 的统计，2017 年底我国 IT 安全投资占 IT 行业投资比重仅为 1.84%，不到全球水平的 50%，仅为美国水平的 38%。参考欧美等成熟市场的 IT 安全投资占比，未来，我国网络安全行业仍有较大的发展空间。

信息安全装备是网络安全和信息安全的核心环节，应用范围和数量呈逐年增长的态势。信息安全已上升到国家战略的高度，未来国家将通过政府采购或政策扶持等方式逐渐实现基础软硬件和重要 IT 服务的国产化。国家也已明确要求涉及国家信息安全产品必须采用国产芯片、软件，实现自主可控。因此，信息安全产品核心软硬件国产化将带来自主可控的信息安全装备平台的巨大需求。

公司网安业务目前主要应用于国防军工，民用领域主要是医疗健康和政务服务信息化业务。

Q3：公司未来发展战略重心？

A3：公司紧跟国家战略，着重发展军工、医疗、政务。随着国家东数西算的战略，公司政务服务信息化业务与其关联度较高，公司将积极响应国家战略、贡献力

	<p>量。</p> <p>Q4: 公司所经营网安和信息化业务的具体内容?</p> <p>A4: 公司网安产品以自研网络安全编码应用技术为核心, 根据客户不同使用场景的需求提供特定形态的安全平台产品。产品主要由网络安全专用芯片、板卡安全平台、整机安全平台组成, 主要应用于通信数传等场景。公司网安业务主要服务于国防军工领域客户。公司信息化业务主要是做大数据集成平台、数据中心。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2022 年 2 月 23 日