

证券代码：603636

证券简称：南威软件

南威软件股份有限公司投资者关系活动记录表

记录表编号：2022-001

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	海通证券：杨林，朱蕾，颜伟；中信证券：李康桥；安信证券：夏瀛韬、杨玥如、李晗；兴业证券：杨本鸿；国泰君安：朱丽江、李沐华；光大保德信基金：林晓枫；国融基金：孙会东；国寿安保基金：张帆；上海聆泽投资管理有限公司：翟云龙；百年保险资产管理有限公司：祝景悦；西藏东财基金管理有限公司：包戈然；建信金融资产投资有限公司：尚红超；中英人寿：吴义天；长城财富资产管理股份有限公司：胡纪元；中意资产管理有限责任公司：臧怡；深圳市凯丰投资管理有限公司：王东升；Golden Pine Fund：Shu LI；深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司：江昕；Prudence Group：董丰桥；中邮保险：朱战宇；弘尚资产：杨成；中银国际资管：宋方云；信泰人寿保险：刘跃；煜德投资：王秀平；上海健顺投资管理有限公司：高冉，邵伟；混沌投资：丘舒啸；深圳展博投资管理有限公司：肖斌；混沌投资：徐中杰；长江养老保险股份有限公司：王炎；瑞锐投资管理有限公司：陈洪；China Merchants Group：ZhangShenping；Franchise Capital Limited：姚铁睿（Terry）；中庚基金：陈涛；上海青沆资产管理中心（普通合伙）：蒋虹；中国人保资产管理有限公司：马凌云；华融证券股份有限公司（自营）：蒋坤鹏；广银理财有限责任公司：陈桂；中信保诚基金：宋海娟；方正证券资产管理公司：陈元君；中电科投资控股有限公司：朱天辉；顺势同心（厦门）投资有限公司：管洪昌；深圳民森投资有限公司：丁凡伦；北京国际信托有限公司：方何；名禹资产：王友红；中海基金：邱红丽；农银汇理基金：杨鹏；中邮保险：朱战宇；建信信托有限责任公司：程亦涵；西部利得基金：吴桐；千合资本：殷萌；国泰基金：申坤；新疆前海联合基金：胡毅发；泰旻资产：祝景悦；

	华金证券资管：关鑫等。
时间	2022年8月3日下午16:30-17:30
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	公司董事长：吴志雄 公司总裁：徐春梅 公司董事会秘书：魏辉
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司管理层就投资者主要关注的问题与参会者进行了互动交流。</p> <p>（一）华润数科的定位，有做过哪些产业布局？</p> <p>【公司回复】华润数科系华润集团重点培育的数字科技业务单元，是华润集团数字化基础设施建设与运营者。近年来，华润数科逐步拓展集团外业务，目前华润数科及其子公司业务主要涵盖：（1）企业数字化：提供云计算、企业数字化管理咨询与实施服务、网络安全数智化服务；（2）工业互联网与智能制造：在智能设备、智能生产、智能物流、智能安环等领域，提供“模型+数据”的综合服务；（3）政务数字化：提供智慧交通、智慧社区、智慧园区等数字城市一揽子解决方案；（4）香港国际服务：面向香港市场提供云服务、管理服务、网络安全、集成服务、IT基础设施建设等服务。</p> <p>（二）华润为什么选择南威？公司如何考虑？</p> <p>【公司回复】华润数科系中国华润的全资子公司，是以民生产业为主营业务的集团。华润数科作为华润集团数字化基础设施建设与运营者，业务主要涵盖企业数字化、工业互联网与智能制造、政务数字化等，其中政务数字化业务占比较小，于是选择了有数字政府背景的南威软件，将打造南威软件为中国华润的重点子公司，助力其快速布局，做大 TO B/G/C 版图。</p> <p>为最大限度保障上市公司的利益、避免本次权益变动完成后可能产生的实质性同业竞争，华润数科、华润股份、中国华润出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，明确承诺在业务与南威软件的主营业务构成同业竞争，或南威软件及其控制的企业拟从事上述业务的，承诺方将采取法律法规允许的方式（包括但不限于</p>

转让、委托经营、委托管理、租赁、承包等方式)进行解决,实现双方合作共赢。

(三) 发展侧重变化, 协同的点在哪里?

【公司回复】公司将继续保持主营业务不变, 华润数科的战略入股将帮助公司拓展企业信息化领域, 巩固 TO G 业务, 开辟 TO B 业务, 创新 TO C 业务。其中华润云和公司数字身份空间产品将最快实现合作落地。公司作为国家电子证照标准制定的组长单位, 在数字身份空间投入比较大的精力, 因此华润入主南威后, 公司在相关领域会有更强的竞争力。数字身份空间会作为我们的核心拳头产品, 以 SaaS 等多元化模式推广。同时, 电子证照、一城一码等业务引入华润 C 端场景运营模式, 快速产生运营效果。另外, 华润电力、燃气等民生服务, 公司也将协同华润在民生行业进一步拓展。

(四) 区域方面公司目前集中在华南地区, 合作后区域拓展是否有变化?

【公司回复】公司于 2019 年成立北京总部后, 目前华南区域收入占比正在逐渐下降, 全国布局成效已经凸显。今后公司也将逐步拓展华润在广东、香港市场。

(五) 18 亿募集资金主要用于补充流动性, 什么考量?

【公司回复】公司跟华润数科在签订协议前做了充分交流沟通, 本次交易仍需要国务院国资委批复、反垄断部门审查、上交所合规确认、股东大会审议、证监会批复等程序性。受疫情影响公司目前回款较慢, 但公司业务拓展较快, 2022 年上半年新签订单同比增长 74%, 因此本次募集资金补流将更好的促进公司经营发展。

(六) 实际经营管理方面采用什么模式, 控股股东对我们的要求? 资产注入方式? 节奏预期?

【公司回复】为保持上市公司独立性, 华润数科、华润股份、中国华润出具《关于保证上市公司独立性的承诺函》, 承诺在本次非公开发行完成后保证上市公司的人员、资产、财务、机构、业务独立。在公司实际经营中不会本质上去改变原有的管理运营

体制，保持市场化。目前公司管理团队基本保持不变，徐春梅女士继续担任公司总裁，吴志雄先生将担任副董事长和首席科学家，华润数科将委派董事长和财务总监。

为最大限度保障上市公司的利益、避免本次权益变动完成后可能产生的实质性同业竞争，华润数科、华润股份、中国华润出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，明确承诺在业务与南威软件的主营业务构成同业竞争，或南威软件及其控制的企业拟从事上述业务的，承诺方将采取法律法规允许的方式（包括但不限于转让、委托经营、委托管理、租赁、承包等方式）进行解决，实现双方合作共赢。

华润数科在取得公司控制权后，将南威软件打造成为华润数字经济板块经营的主平台，政府和企业数字化业务的唯一业务平台，“TO C 业务”创新平台，开展数字经济板块资产投资并购的资本平台。

（七）公司现在信创业务情况如何？

【公司回复】2021 年，国家信创的基础硬件替代迎来行业高峰，各地政府均加大投入推进信创替代工作。国家对于信创产品价格均有统一目录指导，各厂商为了实现市场布局，竞争激烈，公司作为信创集成商需要采购指定的信创产品并为业主提供系统集成建设及开发软件服务，受整个市场环境的影响，利润空间较小。现在全国已经开始推动国家信创的软件产品，公司作为数字政府政务软件龙头企业，已经完成国产化体系的全面适配。公司于 2011 年起战略布局信创领域自主产品研发，全面开展信创软件产品研发和适配技术研究，主动参与国家相关部委的评测，积极打造全方位、全技术栈的信创技术合作生态，在信创的软件开发方面积累非常深厚。公司的电子证照、数字身份空间，以及公司新推出的众多云边端相关技术产品均能实现国产化，都将是未来信创软件领域的核心产品。

（八）数字身份证节奏、商业模式、空间

【公司回复】公司在现有区块链证照通产品基础上，强化电子证照应用支撑，扩大电子证照应用领域，以“数字身份证”为

	<p>核心基础，提高以“政务一码”、“码上办”为主要场景的用证授权体系服务能力；通过扩大电子证照应用领域和互通互认等要求，助力政务服务移动端办事“掌上好办”、“跨省通办”、“无感漫游”；拓展政务服务的区块链应用，形成为业务支撑的政务服务区块链应用解决方案，基于区块链的分布式身份，为政务服务产品线提供链信任体系。创新打造建设个人/企业法人身份数字空间，关联各类身份相关的证照信息，向政府侧、社会侧提供身份码、身份核验、身份鉴别、共享授权等服务，打造各类一码通办、一证通办应用场景。目前公司拥有部委级、省级、副省级电子证照项目 12 个，建设市级电子证照平台 70 多个,在报告期内持续落地河南省周口市、江苏省太仓市、湖北省恩施市等多个市级电子证照项目。</p> <p>前期电子证照以行政审批形式存在，政府投资为主，今年公司提出数字身份空间+区块链的形式，数字新基建每个用户都需要数字身份空间，作为基础设施来服务于生产生活各方面，目前已在福建省政府在落地。福建之外也推广了青岛一城一码，即将进行全面推广。</p> <p>运营模式方面，TO B/C、SaaS 模式都会去探索。利用央企身份，我们跟政府合作会更紧密；利用 TO C 资源，数字身份空间也会有更大应用空间。</p> <p>【风险提示】本次权益变动所涉及的协议转让和非公开发行尚需取得有关国资主管部门的批复、通过国家反垄断主管部门经营者集中审查，且协议转让还需经上海证券交易所进行合规性确认，非公开发行须经上市公司股东大会审议通过、中国证监会核准批复后方可实施；本次权益变动是否能通过相关部门审批及通过审批的时间存在一定的不确定性，提请投资者注意相关风险。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2022 年 8 月 3 日