

证券代码：300065

证券简称：海兰信

北京海兰信数据科技股份有限公司

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 checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>电话会议</u> ）
参与单位名称	朱战宇 中邮人寿保险 张雪峰 中邮人寿 黄哲 中信资管 孙伯文 中信建投基金 张伟 中信保诚基金 温阳 中信保诚基金 焦阳 中融基金管理有限责任公司 魏敏 中海基金 俞峥 中海基金 李博闻 中国人寿资产管理有限公司 宋青涛 浙商资产管理有限公司 董晨悦 长城基金 吉博 银河基金 江宇昆 银河基金 鲍杰 易方达基金 陈启腾 星石投资 邹伟钰 信诚基金 张峥青 鑫元基金管理有限公司 孙浩文 新华资产 王乐 新华养老保险 房天浩 湘财基金 陈梦笔 汐泰投资 许俊武 万和证券股份有限公司 林敏 瓦洛兰投资 徐雨楠 泰达宏利基金 贾殿春 生命人寿 林清源 融通投资 张海波 人保资产 张文华 钦沐资产 龙若朴 前海联合基金

	<p>李秀群 浦银安盛投资 尹旻 诺德基金管理有限公司 王皓非 农银汇理基金管理有限公司 刘祎 南方投资 郭新宇 民生证券研究院 李君海 民生加银基金管理有限公司 侯斌 金元顺安基金管理有限公司 左远明 建信基金管理有限公司 董睿琳 建信保险 彭柏文 惠升基金管理有限公司 白岩 华夏久盈资产管理有限公司 李柄桦 华夏基金管理有限公司 张千洋 华夏基金 杨志栋 华商基金 金曦 华商基金 房晓 华安资产 徐毅梁 国泰基金 马志强 国寿养老保险 易景明 国华人寿 黄勇 广发自营 刘昊 广发自营 孙迪 广发基金 冯骋 广发基金 柳杨 格林基金 于江勇 富国基金 陈冠呈 复星资本 吕一闻 枫池资产 杨红 东海基金管理有限公司 石泰华 大家资管 郭镇岳 创金合信基金 付饶 乘是资产管理有限公司</p>
时间	2022年12月15日（星期四）
上市公司接待人员	副总经理兼董事会秘书杨晔，海兰云总经理苏洋，数据中心专家王总，证券事务代表于洪丹
投资者关系活动主要	<p>一、公司情况介绍</p> <p>（一）对于今日下午公司股价波动情况的说明</p> <p>目前公司经营不存在任何问题，公司也未有任何利空，公司未有任何应</p>

内容介绍

批未批的信息，公司对股价也没有任何操纵行为。针对今日披露的龙虎榜数据做出如下客观分析：前五大卖出席位的第一名卖出额为 3600 多万；且当日买回 1700 多万，净卖出额不足 2000 万；而第五名卖出额只有 2100 多万，且还当日又买回近 2000 万，净卖出额仅有 100 多万；与之鲜明对比的是，前五大买入席位的第一名深港通北向通道买入额就达到了 1.5 亿，这说明有相当多的成熟投资者认可公司的价值和未来的发展潜力。也说明今日下午的股价波动主要是由短线非理性资金带来的瞬时扰动，并无任何的机构或大单席位的净卖出。此外，对于市场的各种造谣者公司也将保留一切法律追究责任的手段。

（二）海底数据中心项目情况

海兰云总经理苏洋从海南首个水下数据中心商用项目的角度向大家进行 UDC 近期情况的总结和汇报。

1、为了尽快复工复产，加速推动后续订单的持续落地，两周前中国电信首舱已经下水开始运营，整体运营数据良好，尤其是能耗指标 PUE 值的表现超预期，在海南的实舱数据的 PUE 值比在广东珠海验证舱的能耗值还低，具体数据经第三方权威机构检测后会对外正式公布。另外新加坡 A 公司的首舱也已运抵海南，近期也将下水开启运营，后续的舱也在准备启运或建造中，因此我们对公司海底数据中心一期项目的整体情况是很有信心的。

2、本月 27 日在海南计划举办的首批水下数据中心客户交付暨第二批客户签约仪式目前仍在按照计划正常推进中。

3、上海市经信委、市发改委等部门近日共同研究制定了《上海市工业领域碳达峰实施方案》《上海市新型基础设施领域碳达峰实施方案》。明确提出“总体目标是“十四五”期间，也就是到 2025 年底，新建数据中心 PUE 不高于 1.3，既有数据中心能源利用效率持续提升。长三角枢纽节点的大型数据中心 PUE 降低 1.25 以下，且在明年一季度就要启动对 5000 个老旧机架的全面替换改造。到“十五五”期间，新建数据中心 PUE 力争 1.25 以下，既有数据中心实施改造后，力争 PUE 不高于 1.4。”这对于海兰信来说是一个非常大的机会，目前在上海区域能够做到自然冷源对数据中心进行降温的，只有我们可以迅速转为产业化规模化铺开。

4、近期在上海地区即将开展 4 个海上风电项目的投标，里面都将海底数据中心做为标准的配建方案。海上风电与 UDC 相结合，能够有效降低整体电能耗，降低土地使用率，通过 UDC 削峰填谷，可降低海上风电 10%-15% 的能量消耗。通过“风云结合”也就是海风和云计算的结合，将电力转化为算力，可以让 UDC 的经济效益再提升 30%左右，规模化后的净利率可以超过 30%。这几个项目预计在明年年中或者年底会有实质性进展。项目一旦完成，就会使海上风电+UDC 这个模式成为样本，因其在节约能耗上具有绝对的技术优势，我们有信心会进一步大面积推广。

5、很多投资者也关心公司的产能问题，目前公司负责设计和施工，硬件设备贴牌外包的方式，经过公司测算，年交付在 500 个舱以内没有问题。

6、我们与很多大厂都在持续的协商合作事宜，包括也在拓展海外业务，明年也会在中东地区同新加坡的 A 公司开展项目，目前双方已完成了第一轮的设计图纸沟通。

（三）未来三年上海、长三角乃至全国 UDC 市场空间的规划分析

数据中心王总作为行业数十年的从业者对，从专业的角度对 UDC 产业未来三年在上海、长三角乃至全国的市场空间作出详细的分析。他表示上海自 2021 年至今，对于节能的这个政策是一贯的、连续的、务实的。年初分管科技的市领导已开展自然冷源的调研，但因为疫情突发搁置了，6 月之后又继续。上海基本上没有除海水以外的自然冷源，目前可以符合 0 碳自然冷源数据中心要求的只有 UDC，也就是水下数据中心。

上述政策中提到明年一季度上海就要启动对 5000 个老旧机架数据中心的腾退式改造。UDC 单舱 24 个机柜，一个机柜功率 15 千瓦时，一个舱总功率 360 千瓦时，陆上数据中心 IDC 目前的一个机柜功率约 6 千瓦时，以此通过功率可以进行替换市场空间的计算。

目前上海地区的陆上数据中心 IDC 存量机架总数约 30 万个，每年市场需求的增速约 30%，深圳地区的陆上数据中心 IDC 存量机架总数约是上海的 60%也就是 20 万个机架，整个长三角地区除上海外的陆上数据中心 IDC 存量机架总数约是上海的 50%也就是 15 万个机架。上述机架的过半数都面临因能耗不达标，对应的水下数据中市场潜在空间总数突破上万个舱大关。

二、投资者问答互动环节

问 1.请问海域目前已经批了哪些地方了？

上海有 4 个海上风电项目即将投标，均把 UDC 作为配建设施，公司会同时参与 4 个项目的竞标。深圳地区已在寻海。今年国际海洋周已在厦门举办完毕，会上明确 2023 年会有落地厦门的计划，公司会持续跟进。

问 2： 怎么理解目前已下水的柜子运行超预期的概念？

超预期有两个点：

1、公司 2020 年在广东珠海实验舱的 PUE 值为 1.076；目前在海南已下水两周的电信舱的 PUE 值低于该数值，且海南的年平均气温要显著要显著高于广东，那到广东、上海等地区会比之前预想的更有优势。后续会有检测报告出来以作证实。

2、在现有政策层面，上海和长三角地区的政策要求 PUE 值达到 1.1 就是完全符合预期，低于 1.1 就是超预期。

问 3:请问 UDC 一个仓的收入是多少？ 现有产能可以贡献多少收入？ 海外订单情况？ 军工订单情况？

公司曾公告过一个仓的收入约 3000 万元人民币。公司可完成 500 个舱/年的交付能力。明年会有海外的拓展，主要先从中东地区入手。军工订单会按合同节点确定收入，公司的军工订单执行周期大部分都在一年以内。

问 4:UDC 对海洋生态的影响

UDC 对海洋生态没有任何的影响，国内已经做了多轮的环评；微软在英国的北海水下实舱验证 UDC 的性能和可靠性近 3 年，今年上半年又下方了新的一期更大规模的 UDC，欧洲对环保要求非常高，各类环保组织可以允许这个行为就证明没有影响。

问 5: 深圳海域选址？

初选在东部的盐田港一带探测合适的海域，因为深圳的西侧是珠江入海

口的主航道因此不能放置 UDC。

问 6:目前 UDC 有没有什么可能存在的问题? 比如舱体泄露、海洋环境影响、航运影响等?

UDC 是不能放到主航道上的,所以不会触船;海兰信是专业做海洋监测的公司,所有的单舱都是在公司监测范围内;公司的舱体是自锚式结构,地震和海啸不会对其构成影响,除非发生外部爆破,不然是不会出现泄露。如果千万分之一发生渗水情况,水也是逐步渗入,舱内的湿度监测会显示异常,公司会进行打捞修复。在云计算时代数据安全也完全可以得到保证,目前已可实现水下多舱之间互相备份,同一舱内不同机架间的数据备份,水陆之间相互备份。一个单舱故障也可以直接使用备份数据,在冗余设计内不是必须马上修理,不会影响数据的正常使用。

问 7:新加坡客户后续会进行合作么?

必须会合作,第二个舱也近期即将下水;在中东的首先合作伙伴就是新加坡 A 公司。

问 8:UDC 在上海要与风电项目合作,风电基座通常离海岸 50-100km,这个距离会造成数据延迟么?

目前陆上的数据中心与使用者的距离经常会在 150km,我们的距离还是要近于陆上,不会造成延迟。

问 9:数据仓技术都是自主可控么,会被拉入“实体清单”么?

我们的技术都是自主可控的,主要是从加拿大并购的技术团队,已经注册了专利保护,且海兰云也从未进入过实体清单的视野。

问 10:UDC 明年的业务空间?

市场空间很巨大,后续订单都在陆续落地。

问 11:UDC 目前在洽谈的公司?

对数据中心有需求比较大的公司都有接触,具体落地情况请关注公司后

	续公告或公司公众号。
附件清单（如有）	无
日期	2022年12月15日 星期四