

## 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：2024-003

投资者关系活动类别	<input 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>投资者交流</u>
参与单位名称及人员姓名	华泰证券股份有限公司：朱彦桦；锦绣中和（天津）投资管理有限公司：徐界；北京风炎私募基金管理有限公司：王鹏；深圳英诺天使投资合伙企业（有限合伙）：李晓艳；上海樅樾投资管理股份有限公司：唐超；广东禅控私募基金管理有限公司：吉文钊；上海昊瓴资产管理有限公司：郝晓越；南通熙宁投资管理有限公司：邓绍伟；杭州附加值投资管理有限公司：杨禹琦；上海酷望私募基金管理有限公司：王成阳；河床资本有限公司：杨田；浙江浙银汇金资产管理有限公司：范志敏。
时间	2024年7月11日 10:00-11:00
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	集团高级副总裁、战略管理中心总裁 张鹏程 集团助理总裁 丁菁
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;"><b>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。</b></p> <p style="text-align: center;"><b>（一）提问：公司算力中心建设情况？</b></p> <p style="text-align: center;"><b>【公司回复】：</b>公司现已收到北京市丰台区科学技术和信息化局出具的关于公司北京全球总部“北京七星园数字经济产业智算中心建设项目”的投资项目备案证明，批复同意公司建设2300PFlops 算力，用于企业发展人工智能自用、政府公共算力服务和企业服务算力。</p> <p style="text-align: center;">公司目前正稳步推进算力中心基础设施建设，确保各项工程顺利进行。同时，公司也将根据自身的经营状况和市场需求，审慎选择人工智能服务器，以便更好地为市场提供优质服务。在算</p>

力中心的服务器配置方面，公司计划采取进口与国产相结合的方式，以实现资源的最优配置和技术创新。未来，公司算力中心不仅将有力支撑自有人工智能产业的蓬勃发展，还将能够满足政府和其他企业对于算力的多元化需求，为推动数字经济和智能化社会的发展贡献力量。

**（二）提问：公司计划在算力领域开展哪些具体类型的业务？是否已有意向客户？**

**【公司回复】**公司算力中心将用于企业发展人工智能自用、政府公共算力服务和企业服务算力。在算力领域的战略规划上，公司将积极开展算力运营与租赁等多元业务，以满足不同客户群体的需求。公司申请的算力中心建设项目是北京丰台区第一个获批建设的算力中心，获批的 2300P 算力指标是根据政府批准的能耗指标推算，随着芯片与算力服务器技术的不断进步，算力耗能不断降低，公司获批的算力建设总量将进一步增高。目前，已有合作伙伴表达了与公司合作建立算力中心的意愿，也有客户提出包销算力资源的意愿。未来，公司算力中心的营业收入有望为公司创造较高的经济收益。

**（三）提问：在政府“过紧日子”的大背景下，2024 年下半年的政务软件的采购意愿如何？公司应收账款安全性如何？**

**【公司回复】**1、公司加快推进全球化战略落地，积极拓展海外业务，现已与华为云计算技术有限公司签订了阿尔及利亚一网通项目合同，合同总金额为人民币 5,368.76 万元，该项目为纯软件项目。2、国内政府存在着较大的人工智能、数据要素领域升级改造需求。公司会持续深化行业大模型与数据要素领域的研究和应用落地，加快推进产品化、服务化、运营化转型，实现公司从集成到被集成，从工程+到产品服务+，从交付到订阅的全面转型，提高自研软件产品、服务、运营的收入占比，改善营收结构。3、2024 年上半年公司紧抓国务院以及相关国家部委出台的关于清欠民营企业账款的有关政策，加大回款催收力度，上半年项目回款总额达 7.52 亿元，较去年同期增长 66.74%，公司经营性现金流较上年同期显著优化。

	<p><b>（四）提问：未来业绩支撑？公司竞争优势和增量空间？</b></p> <p><b>【公司回复】</b>1、公司已逐步调整业务结构，减少垫资类项目承接，加大对主营业务的软硬件一体化产品，以及基于人工智能的垂类模型产品和数据要素产品的投入，加快推进产品化、服务化、运营化转型，实现公司从集成到被集成，从工程+到产品服务+，从交付到订阅的全面转型，提高自研软件产品、服务、运营的收入占比，改善营收结构，进而提升企业毛利率，同时改善现金流，防范现金流带来的结构风险。2、在对外投资方面，除了维持对主营方向投资的基础上，侧重在民生领域，特别是面向 B 端和 C 端的投资与资源整合。公司坚持以产品服务化、运营化为导向，强调产品持续性的收益潜力，并致力于优化资源配置。3、公司将持续深化行业大模型与数据要素领域的研究和应用落地。公司在人工智能领域已取得中国信通院可信 AI 大模型智能对话专项 4+级证书，成为国内首家通过该项评估并获得当前最高评级的企业；在数据要素领域，公司已深耕数字政务领域 20 多年，积累了丰富的数据资源与实践经验，率先发布自主研发的数据要素操作系统，并已形成营业收入。</p> <p><b>（五）提问：公司会考虑直接投资或收购 AI 算力运营企业吗？</b></p> <p><b>【公司回复】</b>公司目前尚未有直接投资或收购 AI 算力运营企业的计划。目前，我们专注于与国内多家领先的 AI 企业建立紧密的合作关系，深化业务绑定，以达成互利共赢的共同发展目标。</p> <p><b>【风险提示】</b>二级市场股价受行业政策、行业周期、宏观经济、股票市场波动、投资者偏好等多方因素影响，请投资者注意投资风险。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024 年 7 月 11 日