

# 深圳达实智能股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

编号：2024-06

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"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
活动参与方	达实智能副总经理、董事会秘书-吕枫 达实智能证券事务代表兼投资者关系总监-管小芬 华泰证券、广州私募协会、中大情私募、上海磐晟、禅控私募等 20 位机构及个人投资者
时间	2024 年 9 月 6 日（周五） 下午 14:00-16:00
地点	公司会议室
形式	现场参观+现场交流
交流内容及具体问答记录	<p>达实智能证券事务代表兼投资者关系总监管小芬向投资者介绍了达实智能基本情况，公司副总经理兼董事会秘书吕枫就投资者在本次说明会中提出的主要问题进行了回复：</p> <p><b>1、达实智能的对外投资主要集中在哪些领域？</b></p> <p>公司面向 2030 年的战略是基于自主研发的 AIoT 物联网平台，聚合模块化的空间场景应用，成为全球领先的智慧空间服务商。为实现这一目标，目前公司对外投资主要关注可以聚合在 AIoT 物联网平台之上的智能终端及 AI 算法。通过对外投资，增强平台的技术能力，扩展平台的应用场景，打造更为完善和全面的智慧空间生态，并推动公司整体业务的持续发展。</p> <p>目前，公司已经研发了包括中央空调系统全局优化、设备运行诊断分析等五项 AI 算法。公司还与生态伙伴合作在达实智能大厦中进行更多 AI 技术应用的实验。例如，利用 AI 声纹技术进行音频分析，监控设备运行状态，以及通过机器人替代保安进行夜间巡逻和设备检查。</p>

公司计划将这些成功的 AI 技术应用推广到市场，进一步丰富在建筑节能和智能建筑管理领域的应用场景，强化公司核心竞争力和长期增长潜力。

## **2、建筑节能的国家政策对达实智能的业务有哪些影响？**

国家“3060”碳达峰、碳中和目标对建筑节能提出了更高要求，这为公司的业务提供了重要机遇，公司预计建筑节能领域的需求将在未来继续增长。公司的建筑节能解决方案，帮助客户提升能源利用效率，降低运营成本。目前公司特别关注制造业企业的节能需求，因为这些企业对节能和能源安全性有着更高的要求。目前公司已服务宁德时代、亿纬锂能等新能源和储能领域企业并获得头部客户认可，并且持续加大研发投入，进一步增强建筑节能技术在节能市场的竞争力。

## **3、达实智能在二、三线城市的市场拓展策略是什么？**

在核心的一线城市，公司提供整体解决方案并负责实施，打造标杆案例。在二、三线城市，公司销售产品给当地集成商，再由当地集成商提供整体解决方案给到最终用户。与集成商合作的策略既能更好地适应当地市场需求，有效降低获客成本，也有助于公司在全国范围内扩展业务，同时保持稳定的回款周期和收益。

## **4、公司营收结构是怎样的？**

2023 年度，来自企业总部和园区的营收占比约 30%，来自医院的营收占比约 40%，来自城市轨道交通和数据中心的营收占比约 30%。

**5、目前对于达实智能服务的企业园区、医院、地铁、数据中心领域建设与投资都达到相对成熟的阶段，增量放缓，公司业务是否有新的布局？未来达实智能都有哪些业务增长点？**

达实智能目前服务场景主要集中在企业园区、医院、地铁和数据中心四大领域。虽然这些领域的总体建设投资规模和增速有所放缓，但由于这些领域的存量市场依然庞大，并且 AIoT 物联网平台的渗透率低，仍然存在巨大的增长空间。

	<p>根据公司团队的调研，AIoT 物联网平台在目前服务领域的渗透率不到 10%。随着 AI 技术在智能化与节能领域的逐渐成熟，用户在此领域的投资占比将显著增加。达实智能 AI 驱动的物联网平台在提升能源利用效率、设备管理智能化等方面发挥关键作用，从而提升市场渗透率和产品覆盖率。</p> <p>在市场渗透率提升的背景下，公司已经在产品创新、体验式营销和整合交付三大方面建立了核心竞争力，并且连续五年持续加大研发投入，使公司能够更精准地把握客户需求，提供更加创新、高效的技术和产品，帮助公司在竞争激烈的市场中持续扩大市场份额。</p> <p>同时，达实智能也在积极探索第二增长曲线。公司积极布局小微企业的数字化应用、既有建筑及公共设施的智能化升级和节能改造。这些新兴市场将成为公司未来重要的增长点。此外，公司还计划进一步拓展海外市场，为公司带来更多的收入和利润增长机会。</p> <p>公司信息均以指定媒体刊登的信息披露为准，敬请广大投资者注意投资风险。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>不涉及</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）</p>	