

证券代码：003007

证券简称：直真科技

北京直真科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024 -004

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	华泰证券股份有限公司薛梦馨、刘恋、何佳铭、冯天逸、魏梓曦；华泰联合证券有限责任公司贾鹏、杨阳；深圳南粤应波股权投资基金管理有限公司徐鹏；物产中大集团投资有限公司徐晨；浙江宁聚投资管理有限公司张雷；北京四月天私募管理有限公司王志伟；宁波知远投资管理有限公司刘瑞；湖南浩友投资管理有限公司刘一阳；中证焦桐基金管理有限公司江铃；上海烜鼎私募基金管理有限公司纵蕾影；北京量化投资管理有限公司窦长民；北京盈领投资管理有限公司景宇飞；北京风炎私募基金管理有限公司王鹏、韩广潇；信条产业投资控股集团有限公司张信凡；上嘉元国际投资（海南）有限公司齐孟阳；北京平恒投资管理有限公司兆伯；中机联华（北京）科技发展有限公司王云飞；北京龙和投资管理有限公司赵庆明；爱奇艺清科（北京）信息科技有限公司白小磊；国泽基金管理（山东）有限公司刘继勇、乔倩；北京博润银泰投资管理有限公司陈嘉进、尚方建。
时间	2024年11月14日 10:00-11:15
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书兼财务总监 饶燕、证券事务代表 曲虹桥

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>董事会秘书兼财务总监饶燕向各位来宾简要介绍公司发展史、主营业务及主要产品概况。</p> <p>以下为交流提问：</p> <p>1、公司在郑州新中标的算力集群项目并新设立子公司，请介绍一下郑州项目的建设周期和利润率情况，请谈一下在当地的业务布局和未来规划</p> <p>公司近期中标郑州航空港经济综合实验区大数据产业园大数据处理中心项目算力集群部分建设、维护、运营一体化一标段（以下简称“该项目”或“郑州项目”），该项目计划90日历天完成软硬件设备采购及安装，并集成调试完成，继而进入30日历天的试运行阶段。该项目为联合体中标项目，公司所涉及签约金额等情况以后续签订具体协议约定为准。在当地投资设立全资子公司，及时响应当地项目需求，为公司布局算力网络产业链起到一定支持作用，有利于优化公司的战略布局。</p> <p>2024年，公司在稳固OSS主营业务、推进前期部署新业务落地的同时，积极进行新的战略探索和布局。公司在大力推进支撑算力网络、以算力调度为核心的算网大脑产品基础上，探索算力网络产业链的发展新机遇。该项目的中标，反映出公司布局算力网络产业链取得的阶段性成果。如果公司能顺利实施该项目，预计对后续该类型项目的落地起到良好的示范效应。</p> <p>2、请介绍一下公司并购、再融资等资本运作的计划和进展情况</p> <p>公司保持对市场发展动向包括行业政策、上下游相关企业情况的关注。公司于今年6月披露了“2024年度向特定对象发行A股股票预案”，相关工作正在推进中。如有进展，公司会严格按照相关法律法规的要求履行审议程序及信息披露义务。</p> <p>3、请介绍一下公司未来发展规划和业务增量情况</p> <p>公司一方面积极拥抱人工智能时代的应用创新，聚焦主营业务和核心客户，抓住电信运营商加快建设自智网络、升级OSS系统的机会，深耕既有市场，开发新市场机会，继续提升产品线端到端经营和管理能力；另一方面，加快战略业务的探索和新市场的开拓，开拓算网大脑、卫星互联网网络管理、软件定义家庭网关等产品方向的新市场，面向产业链进行布局，实现公司高质量可持续发展。此外，公司于今年6月披露了“2024年度向特定对象发行A股股票预案”，希望通过再融资实施募投项目进一步促进业务发展，更多业务发展动态请关注公司披露的相关公告。</p> <p>4、关注到公司为电信运营商所承担的国家“东数西算”战略任务提供服务，那么公司主要做什么？在公司新中标的郑州项目中，公司在算力方面的运营模式是什么？</p> <p>公司围绕电信运营商承担“东数西算”国家发展战略，规划了算网一体化平台、算网服务网关、算网运营门户、算网管家、异构算力调度等算网大脑系列产品，通过算力及网络资源的智能协同，实现泛在、异构算力的统一纳管，以丰富算力运营模式，提升算力资源</p>
-----------------------------	--

	<p>利用率，降低算力资源使用成本，助力运营商实现“以网强算”的建设目标。</p> <p>同时，结合相关产业应用，公司定义了下一代产业应用算力服务平台，赋能运营商客户以外的行业客户的数字化研发和应用工作，促进其提升研发和应用效能。</p> <p>公司在“郑州项目”中，将提供硬件及相关系统调试、售后服务等内容。该项目建设采购范围：包括但不限于采购GPU计算服务器（风冷或背板式液冷）、存储设备、网络设备与安全设备的硬件集群，计算服务、存储服务、网络服务、安全服务、运维平台、云平台等智能算力管理与应用软件等内容。所有软硬件系统集成调试、试运行、验收、交付、售后服务、技术培训以及为完成项目交付所做的其他工作。运营采购范围：负责郑州航空港经济综合实验区大数据产业园大数据处理中心项目一标段采购部分算力集群部分的整体运营，包含但不局限于算力运营、平台运营、人工智能算力集群部分整体运维、项目信息安全及设备安全等工作。因该项目为联合体中标项目，项目实施的具体内容将以后续签订具体协议约定为准。</p> <p>5、从公司披露信息看，公司对大客户依赖程度高，未来有什么改进的措施吗？</p> <p>公司作为国内运营支撑系统行业主要供应商之一，下游客户主要集中于中国移动、中国电信、中国联通等三大电信运营商，客户集中度相对较高。从近年收入来源来看，公司对中国移动存在一定程度的依赖。不过从另一个方面看，公司应收账款对象多是电信运营商或其他大型集团客户，客户履约能力强、信誉度高，发生坏账的风险较低。</p> <p>公司将持续打造优质产品，提升客户满意度，夯实公司在电信运营商OSS领域的领先地位，抓住BSS、OSS和MSS相互融合渗透带来的新机会；充分利用自身在电信行业所积累的技术、平台、产品等优势，以跨行业的自动化、智能化运维为方向，形成行业支撑应用系统，不断拓展行业客户。此外，公司持续加强营销一体化作战能力，完善区域营销布局。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年11月14日