

证券代码：301213  
技

证券简称：观想科

## 四川观想科技股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

投资者 来访类别	<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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称 及人员名称	深圳前海互兴资产管理有限公司：陈波 深圳汇智融达私募基金有限公司：曹杰 华泰证券：李聪、王碧玉、陈青、陈玲 华泰保险：朱荣华 招商证券：战泳壮 中信证券：陈卓、张宇
时间	2024年12月11日
地点	公司会议室
公司接待人员	副总经理/董事会秘书：易津禾女士
投资者关系活 动主要内容介 绍	<p>公司与调研人员就以下几方面内容进行了讨论与沟通：</p> <p><b>问题 1：请问公司四大生态的布局逻辑是什么？公司作为一家软件企业为什么开始介入装备领域？</b></p> <p>答：观想科技自 2009 年成立以来，致力于以自主可控的新一代信息技术应用于国防军工领域，形成公司的传统业务板块即装备全寿命周期管理，这是美国 GF 部根据系统工程概念和理论，于 20 世纪 60 年代首次提出的一种管理理念，并作为一种管理方法应用于实践。中国人民 JFJ 于 20 世纪 80 年代开始引入装备全寿命管理的理论和方法，并结合</p>

装备管理实践加以推广和应用。武器装备全寿命管理是将装备从立项论证到退役报废的全寿命期六个环节（即论证阶段、方案设计/验证阶段、工程研制阶段、生产/部署阶段、使用保障阶段、退役处理阶段）作为整体进行的管理。目的是使全寿命期内各个阶段的工作互相协调，彼此衔接，确保装备的战术技术性能、全寿命费用、研制部署周期和综合保障达到最佳的平衡和匹配。

基于深耕该业务板块公司形成自身第二大核心能力也是第二块业务领域，数字化工程（数字孪生），是以装备全寿命周期数据为基础，依托数据采集、数字建模、数字孪生、仿真评估等新一代信息技术，构建标准统一、协同共享、互联互通、高度逼真的装备数字模型，形成装备全寿命、全系统的统一数字表达方式，支持装备体系论证、设计制造、试验鉴定、维护保障、健康管理等。

历经十五载，观想科技密切关注国际态势和国防军事策略，以国家战略为导向，以 BD 需求为牵引，肩负“智力拥军、共谋打赢”的使命担当，始终以“为国防现代化建设提供打得赢、用得起的优势装备”为终极目标，基于俄乌战争的启发，公司迅速锁定了低成本智能装备这一业务领域，即公司第三大业务板块，围绕指控平台（大脑）、动力单元（心脏）、载荷单元（执行工具/机构）、装备平台（躯干）展开装备构建新模式创新研发。目前智能载荷、航改燃气轮机、管控平台、装备改造等各方面均已形成订单，并将持续研发及输出。

最后，围绕“人工智能赋能构建新质生产力”“推动新质生产力同新质战斗力高效融合”主题，公司持续强化 AI 技术的深度研发，以 AIA 及中试平台为赋能驱动，为已有软件平台系统和专用硬件增智赋能，以总体设计、技术标准制定

和共性技术支持的核心竞争优势，通过深化技术合作和资源共享，加强生态圈建设与产业链优化，全面提速软硬件智能化深度融合，实现前端优势业务与时俱进、不断提升竞争力，优化产业站位和布局。所以，AI 技术对于公司既是能力更是更广阔的市场。

**问题 2：请问公司的人工智能具体业务优势是什么？**

答：观想科技致力于应用新一代人工智能技术，以“数智双驱”为 AI+领域智能化提供领先的人工智能基础设施和解决方案。助力高价值场景实现智能化升级，提供一站式深度融合的赋能方案，满足 AI+领域智能化的全方位、多元化需求。核心 AI 团队来自中科院、中科大、北航、西安交大等硕博 20 余人，兼具深厚的学界业界背景和丰富的技术、产品经验，目前已形成“可解释深度学习、数智双驱知识图谱、隐私保护机器学习、全流程数据资产加工能力、全流程大模型开发能力”等关键技术。

公司以“重构客户和生态企业价值”为目标，与军工企业和院所共建 AI 创新赋能中心，形成完整的“观想+生态”的新产品、新技术和新方案的孵化平台。一是，依托 AI 创新赋能中心，通过 AI 应用场景验证，将 AI 与领域传统 IT 系统相融合，为用户已有软件平台系统增智赋能，助力用户实现数字化转型和智能化升级；二是，整合 AI 生态资源，持续深化技术合作和资源共享，力争作为生态链主，构建深度融合生态圈；三是，开设 AI 培训课程，结合用户需求，注重实际应用，培养更多的人工智能领域人才。目前，公司已形成了一系列面向行业应用的产品和解决方案，并提供咨询、培训等全方位的服务，赋能领域涵盖了办公平台、档案管理、设计制造、综合保障、遥感时空、指挥控制、科技 QB、教育培训等多个领域。

**问题 3：公司原为软件公司，突然有大订单的硬件交付需求，公司是否能满足业务的基本能力？**

答：首先观想科技核心管理团队和核心技术人员精准了解最终用户需求和未来发展趋势，秉承“小核心大外围”的管理理念，以开放合作诚信共赢的企业文化，建设优势生态圈及战略联盟。公司深知客户对于产品质量和可靠性的重要需求，并将其作为产品研发与生产的核心指标。质量管理体系方面，公司将国军标管理体系流程化，将管理要求固化在日常工作流程中，并严格执行对质量管理体系的过程监督和持续改进。公司建立了严格的项目质量管理、供应商管理、技术状态管理、质量追溯管理等质量管理体系。在设计可靠性方面，公司研发流程符合国军标体系研发管控过程，硬件、软件、逻辑、结构、测试等并发进行研发，提升了开发效率，并不断完善研发流程，在流程中融入质量控制，打造了项目开发最优路径。公司每个项目经过多个内部评审，并专门设置了质量控制部以保证产品在技术上的先进性和稳定性、测试的独立性和制造工艺的可靠性。

公司控股子公司四川炎黄信创科技有限公司打造了一条中试线，可满足目前硬件的交付要求，且基于该中试平台，可推动技术迭代、工艺改进和产品创新，持续提升自身技术能力和产业链竞争力，建立完整的产业链供应链，通过固化工艺、固化流程、固化供应链、固化质量，实现整个产业链的降本增效。

**问题 4：公司最近刚刚解禁，请问各股东是否有减持打算？**

答：公司高度重视市值管理，并积极致力于提升在资本市场的表现。针对此次解禁，公司已主动与本轮解禁涉及的股东进行了深入的沟通交流，着重阐述了公司的长期投资价值理念，并就如何平衡公司价值维护与股东回报的议题进行了广泛而深入的探讨。相关股东对公司的成长性给予了高度

	<p>评价，并表达了愿与公司携手共进、共同成长的坚定意愿。未来，相关股东在决定是否减持、减持的数量及节奏时，将充分考量公司的股价稳定性，力求在保障公司股价平稳运行的基础上，共享公司发展所带来的成长红利。</p> <p><b>问题 5：请问公司是否有员工股权激励计划？</b></p> <p>答：公司正处于高速发展期，员工能力持续迭代升级，未来公司将会根据整体发展规划及资本市场变化等情况，在合适的时机开展股权激励或员工持股计划。</p> <p><b>问题 6：请问新签署的智算平台业务是归属于哪个板块？对公司有何意义？</b></p> <p>答：公司本次中标并与雅安数字经济运营有限公司签署的《雅安经济技术开发区数据赋能基础设施建设项目（智算基础平台及配套设备）采购合同》，系归属于人工智能业务板块，建设智算平台将加快推进公司在“AI+”领域的业务布局，提升公司在该业务领域的行业影响力，全面提升公司基础算力底座及 AI 加速器（AI Accelerator，AI 加速器）能力建设，实现对泛在离散部署的海量数据和异构算力资源的高效利用，保证算力网络中复杂得多中心计算协同和数据隐私安全要求。</p> <p>未来，信息技术企业将从过去的软件工具开发转向模型和数据赋能的信息技术，需要利用算力中心对自有模型赋能，而公司打造的自主可控 AIA 能为公司现有业务增智赋能，助力公司传统业务板块向智能化和高附加值转型升级的同时，也将广泛运用于信息化市场领域。</p> <p>公司将以此次智算基础平台建设项目为契机，立足省内、辐射全国服务于各级政府、各类型企业和科研机构等，覆盖从数据治理加工到行业智能应用全过程，形成行业场景应用一体化交付的经营服务新模式。</p>
附件清单 (如有)	无

日期	2024年12月11日
----	-------------