

深圳达实智能股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-17

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资者关系活动类别 | <div><div><input type="checkbox"/>特定对象调研</div><div><input checked="" type="checkbox"/>分析师会议</div></div> <div><div><input type="checkbox"/>媒体采访</div><div><input type="checkbox"/>业绩说明会</div></div> <div><div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div><div><input type="checkbox"/>路演活动</div></div> <div><div><input type="checkbox"/>电话会议</div></div> <div><div><input type="checkbox"/>其他</div></div> |
| 活动参与方     | <div>达实智能总经理-苏俊锋</div> <div>达实智能副总经理、董事会秘书-管小芬</div> <div>平安证券、淡水泉、顶天投资、创金合信、东兴基金、尚诚资产、中银基金、平安基金、西部利得基金 13 名机构投资者</div>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 时间        | 2025 年 10 月 30 日 （周四） 下午 14:00-15:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 地点        | 进门财经平台                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 形式        | 线上会议                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>交流内容及具体问答记录</p> | <p>一、公司向投资者介绍了公司 2025 年前三季度的经营情况及未来展望。</p> <p>2025 年，公司进一步明确了“AI+物联网”的战略目标，专注于以 AIoT 平台为核心、以模块化场景应用为支撑的智慧空间整体解决方案。在技术方面，公司发布了 AIoT 智能物联网管控平台 V7，持续优化冷量预测、中央空调运行调优、能耗异常识别等判别式 AI 应用；同时，正式接入国产大语言模型，探索生成式 AI 在会议室预订、停车位查询、节能建议等“一句话”智能交互中的创新场景。</p> <p>在营销方面，公司设立了“AI+物联网”开放实验室，联合深圳大学、合肥工业大学等 9 家高校及 AI、机器人等创业团队共创 AI 应用。成功举办了生态合作伙伴大会，截至目前生态合作伙伴数量超过 1400 家。</p> <p>在业绩方面，2025 年前三季度，公司实现营业收入约 14.73 亿元，同比下降 31.36%；主要受洪泽湖达实资产处置及债务重组以及营业收入下降影响，归母净利润为 -4.15 亿元。本次洪泽湖达实事项导致净利润减少约 2.84 亿元，预计可收回现金 2.13 亿元，减少公司负债 10.93 亿元，并解除银行担保责任 8.17 亿元，截至 2025 年 10 月 30 日，已收回现金 1.47 亿元。</p> <p>公司 2025 年前三季度签约及中标金额合计 21.9 亿元，较 2024 年同期 23.2 亿元下降 5.64%，较 2023 年同期增长 6.8%，有所回暖。值得注意的是，AIoT 平台相关业务保持增长：公司 AIoT 平台签约金额达 3,780.6 万元，同比增长 102.9%。AIoT 平台收入为 1,935.35 万元，与去年同期基本持平；此外，公司持续优化内部管理结构，资产负债率由期初的 63.04% 降至 59.88%。</p> <p>展望未来，公司将面向 2030 年，把握 AI、信创与“双碳”目标机遇，将已打造的招商银行总部、宁德时代园区、蜜雪冰城全球供应链基地等智慧空间标杆案例复制到更多金融、科技、高端制造等头部企业用户中。根据公司不完全统计，截至 2024 年底，公司已服务深圳 93 家大型制造业上市公司中的 57 家、全国市值 500 亿元以上上市公司中的 153 家，覆盖率分别达到 61.3%和 56.9%。优质的客户资源将成为公司未来推广 AI 应用的有力支撑。</p> <p>二、公司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>Q1：公司向半导体行业企业提供了哪些产品和服务？</b></p> <p>A：公司基于 AIoT 物联网平台，为用户提供智能化与节能服务。目前，公司已为长鑫存储、中微半导体、兆易创新等国内多个企业园区提供智能终端产品及智能化服务。</p> <p>公司聚焦优质企业用户，服务的企业客户广泛分布于金融、科技、高端制造等重点行业。这些客户在推进数字化转型和提效降本的同时，更重视 AI 和 IoT 技术在园区中的实际价值。AI 大模型的强</p> |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>大理解和推理能力，与 AIoT 平台的实时数据深度融合，帮助客户实现节能减排、优化物业管理，提升园区智能化水平和用户体验，不仅降本增效，而且增收创利。达实智能依托优质的客户资源和不断深化的 AI 和 IoT 技术能力，有望持续推动 AIoT 平台业务在企业园区场景的规模化落地。</p> <p><b>Q2：除了半导体，公司在 AI 应用也有所布局，公司具体有哪些 AI 应用？</b></p> <p>公司的 AI 应用聚焦于具体行业场景，比如在地铁场景中，公司通过对孕妇、拉行李等 67 多种乘客通行行为进行了数十万次 AI 视频分析技术的训练，使得原本安装红外对射闸机一分钟仅能通行 10 人的效率，提升至一分钟可以通行超过 50 人。近一两年来，闸机夹人事故逐渐消失，通行体验更安全高效。公司产品在节能与用户体验上均实现明显提升。</p> <p>此外，比如在企业园区场景，公司基于生成式 AI 技术，创新“一句话预定会议室”“一句话查询停车位”等创新 AI 应用，利用 AI 声纹技术进行音频分析，监控和诊断设备运行状态，保障重要的大型设备正常运行，降低昂贵大型设备的损坏和维修费用，保障楼内高效运行。</p> <p><b>Q3：在手数据中心液冷相关订单有多少？对应的客户有哪些？</b></p> <p>公司在数据与算力中心领域，为用户提供 基于 AIoT 物联网平台的液冷全局优化节能控制系统、AI 调优的数据中心能效管控系统等产品和服务。目前已累计投入超 2,000 万元研发液冷全局优化系统，并成功在深圳光明生命科学城大数据中心的冷板式液冷系统中应用。公司已承接国能商贸云计算中心、前海信息枢纽等多个华南地区算力基础设施标杆项目，积累了实践经验。但该业务目前收入占比不高，由于公司的智能化与节能服务是在算力中心项目中后期介入，目前互联网厂商加大对 AI 基础设施建设的投入还未传导到公司并转化成订单。未来如有重大订单进展，公司将严格按照监管要</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

求，通过公告形式及时披露。

**Q4：公司与华为联手，请问华为对公司国内及海外的业务有什么帮助？**

尊敬的投资者您好，公司是国内领先的物联网产品及解决方案服务商，早在十余年前，双方就建立了深度合作关系，目前公司的 AIoT 智能物联网管控平台已上架华为云“云商店”，共同服务企业园区、数据中心等多个领域用户，共同为用户提供智慧空间整体解决方案。

公司部分智能终端产品已获授鲲鹏技术认证书、华为技术认证书并完成了鸿蒙相关的认证及测试，符合信创要求。

在海外地区，公司作为华为云的重要生态合作伙伴一起参加了沙特 LEAP 科技展，公司基于自主研发的 AIoT 智能物联网管控平台，与华为云联合创新，共同为中东的园区、医院、城市轨道交通、数据中心提供智慧空间解决方案，助力数字化转型和智慧城市发展。未来，如双方达成重大合作，公司将严格按照监管要求，通过公告形式及时披露，感谢您的关注。

**Q5：公司服务很多高端制造行业客户，在他们的生产园区项目中，公司主要提供哪些服务？有没有服务后达成的量化目标？**

公司在生产园区聚焦厂务系统，保障生产过程中的能源稳定，提升生产园区能源利用效率，此外，基于融合数字孪生技术的 AIoT 物联网管控平台，我们在客户的市场与销售场景中为客户精准展示园区环境实况与企业综合实力，助力客户业务推进。

量化目标以达实大厦为例：1. 每年通过应用 AI 和 IoT 技术，提高中央空调运行效率，节省能耗超过 25%，节省约 200 万元能源费用；2. 物业管理人员由仲量联行建议的 156 人，实际精简至 100 人左右，节省物业管理费用 300 万-400 万元；3. 得益于公司 AI+物联网技术在大厦的深度应用提升办公体验，达实大厦的空置率在 10%~20%左右，优于五大行的深圳二季度平均约 30%的空置率，达实大厦物业收

|  |                     |
|--|---------------------|
|  | 益较周边甲级写字楼提升约百万到千万元。 |
|--|---------------------|

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| 关于本次活动是否涉<br>及应披露重大信息的<br>说明                 | 不涉及 |
| 活动过程中所使用的<br>演示文稿、提供的文<br>档等附件（如有，可<br>作为附件） |     |