

证券代码：300857

证券简称：协创数据

协创数据技术股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-008

投资者关系活动类别	<div><input checked="" type="checkbox"/>特定对象调研</div> <div><input type="checkbox"/>分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/>媒体采访</div> <div><input type="checkbox"/>业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div> <div><input type="checkbox"/>路演活动</div> <div><input type="checkbox"/>现场参观</div> <div><input type="checkbox"/>其他</div>
参与单位名称及人员姓名	详见附件
时间	2025 年 12 月 16 日（周二）下午 14:00-16:30
地点	子公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理陈礼平； 副总经理、董事会秘书甘杏。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>首先，公司副总经理、董事会秘书甘杏女士，向大家介绍了公司的基本情况以及核心竞争力；副总经理陈礼平先生，向大家介绍了智能制造及新质生产力出海。在随后的交流当中，回复了投资者的提问，具体如下：</p> <p>1、公司在 10 月 22 日正式向港交所递交 H 股发行上市申请，其中本土固态硬盘制造商第二、本土消费级智能摄像机制造商第二、国内首批开展服务器再造业务等。请简要介绍 SSD 和智能摄像机业务中的 OEM、ODM、JDM 情况吗？</p> <p>您好，硬件制造方面，公司主要以合作研发制造（JDM）和自主设计制造（ODM）模式为客户支持和服务，目前已经与联想集团、安克创新、小米生态链企业（创米科技）、中国移动集团（下属专业公司）、360 集团、美国及日本等发达国家区域头部品牌等知名科技型企业以及国内知名电商建立了长期稳定的合作关系。</p>

2、公司的智能应用如何落地到银行柜台等服务场景，提升工作人员效率？

您好，公司杭州团队专门打造连锁门店场景的算力解决方案，采用“摄像头 + 后台数据”的 AI 管理模式；已在烘焙、餐饮、服装、零售等多个行业广泛应用。针对银行柜台等服务场景，该方案可实现 24 小时不间断监控管理，基于不同场景的实际需求通过公司的算法中台灵活自定义检测模型进行配置，核心覆盖服务响应及时性、人员着装规范、操作合规性等关键维度。同时，方案可输出服务场景效率监测报告和门店重点事项预警，其次方案中的 AI 培训板块可帮助员工明确绩效短板、激发工作成就感，最终实现服务质量与效率的双重提升。

3、公司港股上市的目前进度如何？

您好，公司于 2025 年 10 月 22 日递交 A1 表，10 月 24 日递交中证监国际司。目前国际司排队企业较多，根据公开信息显示，当前排队企业 269 家，公司相关工作正在积极有序推进中，具体进度以公司公告为准。

4、AI 智能眼镜的量产进度如何？在供应链、客户合作及市场推广方面有哪些具体进展？

您好，目前 Dreamworld AI（融梦 AI）的新款人工智能眼镜正在按照原定计划推进过程中，预计 2026 年第一季度启动量产。公司业务具体经营情况届时详见后续定期报告及相关公告。

5、公司在东南亚出海及海外产能布局方面，未来一年有哪些新规划？

您好，公司海外布局已取得阶段性进展。目前，公司位于美国的智能化工厂，从产品以物料的入库到成品的出库，实现远程监控与管理，通过数字化为经营管理提供决策依据；海外智能化工厂陆续投入运营，通过数字驱动，提升运营效率，海外产业化布局基本成型。此外，公司在菲律宾的业务也实现增

长，未来将持续优化海外产能配置，把握海外人力成本红利，拓展东南亚及全球市场。

6、全球服务器再造进入“合规翻新+性能升级”阶段，怎么看待服务器的服务年限增长、能效合规等方面的平衡？再造和全新采购的平衡？

您好，在公司服务器折旧方面，公司设有完善的设备运维和维保团队尽力保障设备使用年限的最大化。公司服务器再制造业务，通过对各类退役服务器及周边产品，进行标准化翻新和严格测试。既满足了客户对高性价比硬件的需求，也创造了稳定的营收来源。通过维护能力有效提升 GPU 服务器集群的运维能力，与公司 AI 智算中心形成良好的协同效应。

7、公司今年 AI 业务占比如何？未来三年有何发展指引？是否与产能相关？

您好，公司从硬件设备制造商，成功转型为一家能提供软硬件结合、覆盖全周期、并深入具体场景的 AI 算力解决方案服务商。AI 相关业务已成为核心增长引擎，其中智能算力服务 2025 年上半年收入约 12.21 亿元，同比增长 100%，配套硬件业务同步实现增长。服务器及周边再制造业务上半年收入 8.35 亿元，同比增长 119.49%。企业级 SSD 等存储产品因适配 AI 服务器需求实现稳步增长，算力业务持续放量推动整体 AI 相关业务占比稳步提升。未来，公司将坚守“算力底座+云端服务+智能终端”三位一体的全球化产业布局，聚焦算力基础设施与具身智能核心赛道。实现规模与效益双提升，且业务发展与产能建设深度绑定、协同推进。

8、2026 年 AI 算力行业有哪些发展趋势？

您好，2026 年 AI 算力行业预计将呈现三大发展趋势：一是以芯片级异构集成和存算一体化为代表的基础硬件创新持续突破性能与能效瓶颈；二是从中心化超算向云边端协同的分布式算力网络演进，实现高效灵活的资源配置；三是伴随大模

	<p>型应用落地，行业焦点从单一算力规模转向软硬件协同优化与绿色低碳算力的规模化部署，推动 AI 基础设施向高效、普惠和可持续方向加速演进。</p> <p>本次活动没有涉及应披露重大信息的情况。</p>
附件清单(如有)	附件：参会单位名称及人员姓名
日期	2025 年 12 月 16 日

附件：参会单位名称及人员姓名

序号	机构名称	姓名
1	南方基金	何典鸿、黎思思、孔晓欣、贾冠华、史悦
2	个人投资者	韩红飞、马丽、张通道、刘伟洁、王晓庆、管瑜、孔令芹、徐文艳、李立君、曲鹿珊、路诗诗、高杨子、田悦、李莹莹、牛杰、张雪儿、李安、张逸飞、王慧琦、刘成文、张文、逢忠禹
3	上海证券报	黄金滔、朱先妮、何漪、高禹
4	海南盛冠达私募基金管理有限公司	王春梅、王添立
5	国信证券	祁悦、刘辛欣、钟如林、刘得心、何沛、侯睿