

恒为科技（上海）股份有限公司

关于接待投资者调研情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 投资者调研情况

恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于近期和国泰君安、华泰证券、东北证券、浙商证券、华创证券等投资者进行了多场调研交流活动，公司董事会秘书、投资者关系经理参加了投资者调研会议，并对投资者提出的问题进行了回复。

二、 调研主要问题及回复情况

1、 公司如何看待网络可视化行业的发展趋势？

长期来看，网络可视化行业保持相对稳定的增速，发展比较平稳。网络可视化下游主要为运营商、政府和行业客户。这两年，得益于 5G 网络的逐步建设及大数据治理的大力发展，运营商的需求表现总体向好，公司也在中国移动的数次集采中获得领先优势。2021 年末政府行业的网络可视化应用需求开始出现较多项目机会，公司预计 2022 年政府侧订单将会回暖。同时金融等领域的行业企业市场也呈现出较快的增速和明显的国产化替代趋势，“东数西算”国家战略将带来的数据中心建设和网络数据流量的增长，也将为网络可视化市场打开空间。

2、 公司 2021 年中标的中国移动集采订单目前实施进度怎么样？

中国移动的网络可视化汇聚分流产品集采订单已完成中标公示，公司在标包 1 和标包 2 盒式设备中获得 40%份额，标包 3 插卡式设备中获得 50%份额。目前公司正在与中国移动省公司签署具体采购合同并逐步完成上线实施工作。

3、 公司的智能系统平台的发展情况如何？

近年来，公司智能系统平台业务收入增长迅速，自 2018 年 6,851 万元增长至 2020 年 22,619 万元，复合增速达到 80%以上，表现出较强的增长势头。主要系信创等国产信息化市场需求迅速扩大及部分大客户业务放量等多重因素叠加所致。公司预计上述因素未来仍对智能系统平台业务构成积极影响，将促使相关收入继续保持高速增长。

4、公司国产信息化业务的发展前景及发展规划如何？

公司自 2015 年开始投入国产信息化，期间积累了一定的技术、产品及市场渠道。近两年，公司在国产自主信息化领域的长期投入和布局开始进入收获期，主要系：

（1）在政策推动及业界上下游的共同努力下，国产自主信息化市场逐渐成熟、应用需求逐步落地。

（2）公司在国产自主领域，长期进行前瞻性地坚定投入和技术积累，逐步形成相关领域内的技术优势，是市场上少有的同时在智能系统两大领域：嵌入式、以及通用信息化领域全面布局的企业；与国产自主芯片厂商深度合作，覆盖所有主要国产自主技术路线，技术平台积累完整全面。

（3）公司持续投入的国产自主服务器、智能计算平台、网络交换平台、网络安全平台等重要产品的研发，在市场和客户端获得了高度的认可。目前公司在国产自主信息化硬件模块、准系统和系统级技术能力上均达到了国内领先水平。

（4）市场开拓方面，已与多家大客户、“国家队”形成合作，并积累了相关领域的优质渠道合作伙伴，同时也参与了多个重要国产自主信息化行业项目，市场效果逐步开始体现，并为未来业绩释放建立了坚实的基础。

5、公司智能运维业务的拓展情况？

公司智能运维业务是以智能电力巡检机器人为核心，以公司长期积累的嵌入式技术为基础，结合边缘计算、人工智能等技术推出的运维整体解决方案。

公司智能运维业务已拓展轨道交通、智慧园区领域。轨道交通方面，目前已经中标的申通地铁三条地铁线，以电力巡检机器人及智能边缘工业柜为主的地铁

站点层智能巡检运维系统，目前已有两条线进入验收阶段，预计 2022 年上半年将完成项目实施。智慧园区方面，公司的智能运维产品已部署于北外滩“世界会客厅”。

同时，公司将与一些资源方深入合作，积极拓展能源、水务、电力、石化、光伏等市场领域，推出一系列智能运维产品。

6、公司技术在物联网和碳中和这些未来领域的具体应用是什么？

物联网的发展，对公司网络可视化业务从互联网向更广泛的智慧物联、工业互联网领域拓展带来积极的促进作用。公司的智能系统平台业务，积极布局国产自主信息化软硬件产品，在工业控制领域的国产化趋势下也有巨大的发展机会。目前公司的智能电力巡检机器人及智能运维业务，也属于物联网市场板块，将受益于物联网整体发展趋势的推动。在基于“碳达峰”、“碳中和”国家战略下高速发展的清洁能源等新兴领域，公司也正在积极部署以分布式光伏电站和集中式光伏电站智能运维等为主的智能运维整体解决方案，将成为公司未来智能系统业务发展的重点方向之一，有着良好的市场前景。

7、公司非公开发行的募投项目最新进展如何？

公司 2021 年非公开发行的募投项目正在有序稳步实施中。其中，新建年产 30 万台网络及计算设备项目，位于长三角一体化先行启动区的嘉善中新现代产业园的智能制造及服务基地已经开工建设快满一年，3 月下旬将完成主体建筑结构封顶，预计于 2022 年底开始投产。该基地的建设成功，将进一步提升公司的生产制造能力，实现供应链体系闭环，并成为公司未来的核心竞争能力之一。

8、公司未来的业务增长点主要在哪些方面？

公司业务增长点有：

（1）网络可视化在运营商行业的需求提升以及政府侧需求的回暖，带动公司业绩增长，同时在金融等行业企业市场的深入拓展，为网络可视化业务带来新的增长；

（2）国产信息化市场的智能计算平台产品和智能网络、网络安全产品需求增长迅速；

（3）以智能巡检机器人为核心的智能运维业务在轨道交通、智慧园区的成功应用将逐步拓展到石化、电力、水务等领域，并在清洁能源如光伏电站等应用方向推出新的产品和运维系统，提升公司智能系统平台在垂直领域的解决方案能力，实现新业务拓展。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 19 日