

## 恒为科技（上海）股份有限公司 关于 2021 年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告

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、 业绩说明会召开情况

恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2022 年 5 月 20 日下午 16:00-17:00 通过上证路演中心（<http://roadshow.seeinfo.com>）召开 2021 年度业绩暨现金分红说明会。公司董事长沈振宇先生、董事会秘书王翔先生、财务总监秦芳女士以及独立董事罗芳女士针对公司发展的经营情况、发展规划等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通。

### 二、 本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复如下：

#### 1、 请问公司 2021 年度报告未做现金分红的原因是什么？

公司于 2021 年上半年以现金 4,643 万元实施股份回购，并在 2021 年半年度进行了现金分红 1,126 万元，两项合计为 5,769 万元，占 2021 年 1-12 月合并口径归属于母公司股东净利润的 107.94%，已符合并达到证监会及上交所关于现金分红的相关规定及指引。结合公司正常运营的资金需求，综合考虑公司长远发展和短期经营实际情况，公司 2021 年度股东大会上审议通过了不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本的利润分配方案。谢谢！

#### 2、 公司之前在 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。谢谢！

### **3、2022 年，网络可视化运营商集采的规模是否会增加？未来三年是否有变化？运营商集采预计几月份落地？**

去年中标的移动集采正在落地中，并且有较大扩容需求。2022 年运营商新的集采规模预计也会增加。从中长期来看，运营商领域网络可视化产品的需求一直保持稳步增长的态势。5G 时代，网络可视化需求会进一步增加，有以下几个主要原因：

（1） 由于 5G 网络从系统架构、协议信令、技术特性等方面都进行了全面的更新，网络可视化系统需要进行全面的升级换代。

（2） 5G 应用将带来网络流量的爆发式增长和网络可视化应用场景的极大拓展。

（3） 用户面下沉到边缘侧是 5G 系统架构的新变化，结合边缘计算的发展，将带来移动网边缘侧网络可视化的新增部署场景。

所以我们认为，随着 5G 移动网的建设的逐步铺开，未来几年内运营商的网络可视化需求有望快速增加，带动集采规模的较快增长。谢谢！

### **4、公司智能系统平台包含哪些产品？似乎缺乏聚焦。是否有新开发的产品，预计给公司带来什么样的回报？**

公司智能系统平台过去 2 年取得高速收入增长，今年，我们将在过去几年的产品技术积累以及收入高速增长的基础上，进一步梳理战略方向，形成平台类产品和场景类产品两大系列。

（1）平台类产品，依然是面向计算、存储、网络、安全等应用领域。目前已形成丰富的产品线，包括：各类机架式服务器、高密度服务器、加固服务器等，各类工业标准技术平台：ATCA、CPCI、VPX、COM-E，国产交换机平台，二三层网络协议栈软件、国产网安处理平台等等多种形态的产品。最近，公司也完成了多个新产品的研发和投产，包括国产自主异构微型超算平台、新一代国产自主网络安全平台等。

（2）场景类产品，是在已有的智能巡检机器人产品方向上进行延展，开发

了多场景轮式机器人、智能工控柜等产品，并开始投入光伏电站清扫巡检机器人、可视化综合能源管理平台的研发。这方面产品的研发投入和应用拓展对公司而言具有里程碑意义，标志着公司的智能系统平台业务向工业和新能源领域智能运维方向迈出了重要的一步，该业务方向作为新的方向，将以“立足核心科技、跨行业深度合作”为战略进行独立发展，有望为公司开辟新的长期发展赛道。谢谢！

**5、我看公司营业收入增长较快，但是净利润却同比下滑，未来这方面是否会有所改善？**

公司毛利率较前几年有所下降。主要原因为以下两点：（1）产品销售收入结构变化，主要系智能系统平台业务毛利率相对较低，而其销售收入快速增长，占比明显扩大，降低整体毛利率；（2）受全球供应链影响，部分原材料采购成本上升，造成产品毛利率亦有所下降。

同时，公司上市以来，在培育新产品（例如国产自主服务器、边缘计算、巡检机器人等）方向上持续保持较大力度的研发和市场投入，而从产出到回报需要一定周期。

随着部分产品的销售收入达到一定规模，2021年公司智能系统平台毛利率开始有所提升。当全球供应链影响逐渐消除，公司在过去几年培育的新产品逐步产出和回报，我们认为公司营收和利润都可能迎来高速增长的机会。谢谢！

**6、公司上市后这几年，多轮股权激励员工没有赚到钱，再融资募资募不满而且投资者也没赚到钱，公司的回购也基本回购在山腰上。为什么会出现这种多输的局面，请问公司自己是否有认真分析过原因？**

公司实控人和管理层每年都会对经营情况进行复盘和反思，上市后公司的发展确实不如广大投资者预期，在此深感惭愧。但是称之为“多输的局面”，我们不能苟同。第一，多轮股权激励的初衷当然是好的，虽然除了第一轮的第一期之外，没有实现预期目标。但客观上起到了激励员工与公司一起奋斗的效果，投资者如果抱有客观的观察视角的话，应该看到和同行相比，恒为的团队凝聚力一直保持得很好。第二，再融资募资不满，是公司根据自身实际需要和股价情况，调整的意愿。截止到目前，绝大部分再融资投资也都盈利退出。不存在多输情况。第三，公司回购仅是向市场表达我们对自身价值的观点，回购之后的市场波动，

不是我们控制的范围。在此也提醒投资者，股市有风险，请认真分析每个个股。谢谢！

### **7、此次上海疫情对公司的影响有多大，公司有什么具体的应对措施吗？**

今年以来，全国多地奥密克戎新冠疫情爆发，其中3月底开始的上海封控，以及全国范围特别是长三角地区的物流不畅，对公司确实造成比较大的影响。

疫情防控期间，上海员工基本全部居家办公，需要进入办公场地的硬件研发、测试等工作都无法进行，需要进入客户现场进行技术支持工作的，也因人员封控在小区内无法去客户现场。但我们看到员工们一直以积极的心态应对疫情，大家在做核酸排队的时候还在开着电话会议，内部的沟通、与客户和合作伙伴的沟通也一直不停顿，不少同事在各自小区加入了志愿者服务，甚至参与了一线抗疫指挥，用实际行动回馈社会。公司在大家极度缺菜的时候组织了上海地区员工的物资保供，让员工们居家安心。同时，公司在武汉、无锡的研发中心依然保持高速运转，嘉善的工厂除了5月初有一段时间封闭运行，生产基本正常，我们通过努力最大限度的保证了自主生产及供货运输。

公司也一直在积极申请复工，虽然不知为何一直没有被政府批准。这段时间我们经常收到投资者给我们的关心和慰问，我相信此时此刻公司与投资者们的心情是一致的，心也是连在一起的。复工后我们将加紧各条战线工作，抢回时间，尽可能降低疫情影响。再次谢谢大家的关心！

### **8、公司2022年是否有新的业务增长点？**

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。谢谢！

#### **9、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，目前已完成主体建筑结构封顶，预计于 2023 年初开始投产。该基地的建设成功，将进一步提升公司的生产制造能力和品质控制能力，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。谢谢！

#### **10、公司智能运维业务的拓展怎么样？**

公司从智能系统平台业务中抓住市场机会，投入并孵化了一整套面向工业智能运维场景的产品和解决方案。其以智能巡检机器人为核心，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、国产工控、数字孪生等技术推出的运维整体解决方案。

此方案已应用于轨道交通、智慧园区、石化、环保、水务等领域。轨道交通方面，已在申通地铁三条地铁线，应用以智能巡检机器人及智能边缘工业柜为核心的电力智能巡检运维系统，其中有两条线已全面进入工程施工，但受疫情封控影响，可能在 2022 年下半年完成项目实施。智慧园区方面，代表性的早期案例有北外滩“世界会客厅”。

同时，公司与一些战略合作方，正在积极拓展面向新能源领域的光伏清扫和巡检运维、能源可视化管理等市场，即将推出一系列新的智能运维产品，并进行市场资源整合。谢谢！

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 21 日