证券代码：002123 证券简称：梦网集团

**梦网荣信科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表**

 编号：2020-12-9

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动类别** | □特定对象调研 □分析师会议□媒体采访 □业绩说明会□新闻发布会 □路演活动□现场参观 √其他 （投资者现场交流会） |
| **参与单位名称及人员姓名** | [睿远基金管理有限公司](https://www.so.com/link?m=bcUJmFyUaa7kQNetH+/aASEDIlpflZe6OEasV5REDMPFlfpMr/rRiyjIub8+XOw5FtmNltNogDhZ1yQg8OLKbh4pTyEDmfEc5Xlc73zC2pKZHJKUCxBdeHv5iDdF4AsWU4Jt9HmzDzlgN5khrYcKalW/N9L0fsxXTZDRKyfIVrGLknEkm)、华夏基金管理有限公司、上海泾溪投资管理合伙企业、上海利笙投资有限公司、上海谦荣投资有限公司、安信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司 |
| **时间** | 2020年12月9日14:00~16:00 |
| **地点** | 广东省深圳市南山区科兴科学园ECO会议中心3号会议室 |
| **上市公司接待人员姓名** | 梦网集团董事长余文胜先生；总经理徐刚先生；副总裁杭国强先生；副总裁兼董事会秘书朱雯雯女士 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | 投资者交流环节董事长余文胜先生发言：从公司介绍、主营业务、前三季度公司的经营情况、未来的发展目标做了简要解读，并与投资者进行了交流，具体问答如下：问： “天慧·5G消息平台”的出发点是什么，为什么会在这个时间发布？答：从4月份三大运营商联合发布5G消息白皮书以来，公司作了大量的准备。目前公司已经入围10个省份的中国移动CSP合作伙伴，且5G授权客户累计已超百家。基于此，“天慧·5G消息平台” 应运而生。该平台是国内率先把5G消息、视频短信、行业短信进行融合的平台，平台基于5G标准规范实现了消息即服务，通过便捷直达、内容多样、丰富互动的富媒体消息应用能力，帮助合作伙伴降低5G消息在商业化演进过程中的准入门槛，赋能商户开创全新的服务场景与业务拓展方式。作为梦网在5G时代交出的第一份基于5G消息的平台解决方案，“天慧”具备了包括Chatbot智能交互、卡片式消息展示、卡片按钮跳转以及菜单栏按钮等5G消息相关业务能力，通过智能化消息与互动式服务能力搭建，满足用户在不同场景下的消息应用操作需求，让信息除了承担品牌服务的职能，还附带品牌宣传和渠道入口的职能。除此之外，“天慧”还涵盖了包括智能创作、智能审核、智能触达、智能交互、智能运营等环节的“5i”平台服务能力，在服务分发的全流程闭环中为企业提供安全、稳定、高效的技术与运营保障，充分展示了梦网“天慧”多媒体化、轻量化、交互化的服务特性。伴随5G消息正式商用日渐临近，我们希望该平台能进一步促进信息产业生态和网络沟通建设的进一步融合。问：从整个产业链来看，目前梦网占据10%左右的份额，那么未来在5G消息产业链条里，这个份额会不会有变化，后面会发展到什么程度？答：回顾之前的数据大家可以看到梦网在2015到2017年短信业务在行业里的增长是比较大的。2018年之后，行业竞争就逐渐加剧，市场增长就放缓了，但是梦网一直保持着一个较好的水平。今年因为之前的提价和疫情的影响，所以前三季度业绩有一定的压力，但直到目前，整体给我的感觉市场的竞争有所下降，可能是一些小的公司因为运营商提价和疫情的冲击逐步退出。至于短信市场未来的发展，我们判断未来还是会有稳定增长的，因为短信是一个基础商品，这是刚需。不过我们现在主要聚焦增长速度较快的5G消息增强版和5G消息标准版（富信），相对于传统短信，新业务的利润空间更大一些。5G消息的成功和公司的发展壮大息息相关，我们认为5G消息它不仅是通讯本身，它还有生态的概念，就像商业土壤一样，未来有很多的应用场景，有很多的增值服务。目前5G消息标准版进展较快，占据了整个市场绝大部分的份额。后续我们还会坚定不移地对其进行研发改进，获取更多的增量。问：投资者：5G消息的收费模式是怎么样的？和传统业务有区别吗？答：5G消息的收费模式不仅仅是按照条来收费，可能会采取CPC\CPM收费，按照点击或者曝光收取费用。问：5G消息平台和其他互联网聊天工具相比的优势？答：5G消息平台在A to P方面的机会更大一些，所谓的A to P就是应用到个人，因为5G消息是基于手机号码、SIM卡安全认证和实名制的一种富媒体(RCS)消息服务，在某些应用场景比方说金融类的，在交易方面用5G消息会更安全。另外其他互联网聊天工具是熟人社交，5G消息继承了传统短信免注册登录、免安装APP、无需加好友等特性，对企业而言信息交互更加便捷高效。问：5G消息平台产业链中一方面需要接触到运营商，一方面需要终端支持，同时需要接触到企业客户，所以想了解一下公司在这方面的商业合作模式是怎样的？答：首先的盈利点是为各企业提供定制化开发、云端接入和部署；第二个是流量，通过收取流量费进行盈利；第三个各种生态，比如说各种生态链上的能力服务增值，然后通过公域流量从中赚取利润。问：服务号业务跟其他业务有什么联动性，目前进展如何？答：公司首先确定了5G消息的战略，梦网的5G消息不仅是运营商的5G消息，我们包含RCS、视频短信、短信等，在我们的天慧平台上都融合了，我们的技术能力是最强的。尤其是5G消息标准版，我们目前业务量在行业内是最大的，市场占比很高，超过短信业务市场占比。服务号可以通过负一屏去触达，这些整合起来成为解决方案后，这是梦网独有的，也是我们的优势。服务号目前进展顺利，从9月份梦网启动服务号全国推介计划，截至目前全国代理商突破800家。从后台数据看，通过华为服务号负一屏、生活服务等公域流量场景化引流效果明显，有效提升了营销效率，促进服务成交。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2020年12月9日 |