

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2021-018

证券代码：123086

证券简称：海兰转债

## 北京海兰信数据科技股份有限公司

### 关于未来五年（2021-2025年）战略规划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**特别提示：**本战略规划中涉及的未来计划、目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。鉴于市场环境的不断变化，公司存在根据发展需要对本战略规划作相应调整的可能。敬请投资者注意投资风险。

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月5日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于公司未来五年（2021-2025年）战略规划的议案》。为增进广大投资者对公司的了解，现将《北京海兰信数据科技股份有限公司未来五年（2021-2025年）战略规划》主要内容公告如下：

#### 一、制定背景

1. 2020年11月3号，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》（下称《建议》）发布。建议提出，坚持陆海统筹，发展海洋经济，建设海洋强国；绿色环保、海洋装备被纳入战略性新兴产业；推动互联网、大数据、人工智能等同各产业深度融合；系统布局新型基础设施，加快第五代移动通信、工业互联网、大数据中心等建设；坚持陆海统筹的生态环境治理制度；实施好长江十年禁渔；集中力量实施国防领域重大工程，优化国防科技工业布局等。《建议》提出的发展方向与公司主营业务高度契合。

2. 公司可转债募集资金。2020年公司成功向不特定对象发行可转换公司债券募集资金7.3亿元，提升公司在智能船舶、海洋观探测现有主营业务的核心技术创新研发能力、测试和产业化能力，加速研发成果转化，为海洋数据业务的发展提供技术支撑，推动公司从设备与解决方案供应商向数据服务提供商的战略转

型进程；同时可进一步满足未来业务发展的资金需求，优化资本负债结构、降低财务风险、增加公司财务的稳健性，增强公司资本实力。

3. 定向增发暨控股权变更。2020年12月，深圳特区建设发展集团有限公司（简称“特区建发”）与公司签署了《附条件生效的股份认购协议》，特区建发拟以9.94亿元认购公司股份，并拟成为上市公司控股股东。通过本次定向增发暨控股权变更，上市公司将实现股权优化，体制突破；有助于公司深度参与重大项目，实现从外围配套到核心系统到整体解决方案提供，由辅助变主导，参与层次可以更深入；充分利用深圳全球海洋中心城市的区位优势，以及特区建发作为深圳建设全球海洋中心城市功能载体的行业协同优势，有望使公司主营业务实现快速增长；本次公司拟通过向特定对象发行股票募集资金，补充流动资金及偿还有息负债，此次新增的资金资源可以使上市公司加快行业布局，加大研发投入强度、加速创新业务孵化节奏，加强市场开拓力度，实现跨越式发展。

4. 海底IDC新业务孵化完成第一阶段验证。2021年1月10日，公司自主研发的全国首个海底数据舱测试样机测试报告发布，海底数据舱攻克数项技术难关，实现了高功率密度、高海水温度环境下低PUE值（1.076），解决了系统冗余、防生物附着、耐压密封、海水腐蚀等关键技术难题。测试期间样机的密封、压力、冷却、电力、耐腐蚀等各项系统均运作正常，无故障情形发生；此外，专业机构出具的海洋生态环境影响评估报告验证对海洋生态环境友好。

## 二、五年战略规划

### （一）指导方针

**积极进取，加快发展节奏。**结合国家发布的十四五规划建议稿；公司控股股东从个人到国资控股实现股权、体制优化、业务协同；公司通过发行可转债、定向增发、与特区建发共同设立产业基金等，使业务发展资源大幅增加；以上内、外部环境的变化，为公司从稳重求进，步入发展快车道提供有利前提和坚实的基础。

### （二）战略洞察

通过研读国家十四五规划，结合公司的发展基础，对未来3-5年行业与趋势的判断：

1. 21世纪是海洋的世纪，海洋是战略新兴产业，具有广阔前景，公司需持

续聚焦海洋主业。

2. 海底 IDC 符合国家绿色、创新、低碳、新基建的政策规划，应该作为重点突破的创新业务。

3. 国防军工产业是国家战略产业，公司努力做强做大军工业务，要逐步形成核心技术能力，谋求颠覆性的技术突破点；适当通过资本方式整合关联产业，推进对海军工小集团布局。

4. 国家进一步重视科技与创新。公司需要注重科技投入，瞄准自身优势领域深耕，重点包括智能船、海洋装备、海底 IDC 以及近海雷达网；注重与科研院所合作，建立长期紧密的合作。

5. “长江十年禁渔”、“内循环”、“陆海统筹的生态环境治理”为公司智能船、雷达监控及海洋观探测业务带来新的战略机会。

### 三、战略方向

公司愿景：成为智能航海全球引领者，智慧海洋中国创新实践者。

公司使命：探索海洋，献身国防。

价值观：客户至上，奋斗为本。



1. 一个政策引领：以国家海洋强国战略为引领，海洋强国战略是军民融合

战略的重要组成。

## 2. 主营业务+创新业务

主营业务：智能船舶+航海业务；中国综合海洋观测系统；海洋仪器与装备。

创新业务：海底 IDC 系统解决方案。

## 3. 一个支撑平台：构建具有军工资质的混合所有制平台作为发展支撑。

服务国家海洋强国战略，以国际化、混合所有制及军民融合为支撑，发展智能航海、海洋观探测以及海底 IDC 业务，引领海洋产业新业态。

## 四、战略目标

公司五年战略规划将力争实现以下主要发展目标：

1. 到 2025 年，公司将成为具有综合实力的海洋科技集团。
2. 在海底数据中心领域、智能航海领域、智慧海洋领域以及对海军工领域，均成为头部企业。
3. 公司成为对海军工小集团，军工产值占比大幅提升。
4. 公司研究院成为国内海洋科技领域最有影响的研究院之一。
5. 公司企业文化积极、鲜明，成为培养年轻人的摇篮。

## 五、战略举措

1. **重点突破海底 IDC 创新业务。**模式起步阶段实施饱和打击；2021 年示范项目落成；2022 年进入全面市场推广，形成华南、华中的基本布局；2023 年海底 IDC 业务被市场广泛接受，达到一定比例的市场占有率。

2. **布局对海军工小集团。**通过内生增长及利用资本优势整合行业资源，形成综合对海军工小集团。

3. **充分发挥战略协同优势。**深度挖掘战略股东带来的行业协同优势及体制优势，在现有智能船及智慧海洋业务领域，深度参与重大项目，实现从外围配套到核心系统到整体解决方案的升级，实现业绩增长。

4. **探索对海 To C 新业务。**通过海南自贸港产生的游艇行业政策红利，尝试进入游艇、旅游及休闲渔业领域。

5. **加强研发投入，提升研发管理能力。**深化 IPD（集成产品开发）变革，打通市场、客户、研发、运维、服务的端到端产品开发流程；深化与一流院所的合作，注重国际研发能力，围绕自身优势领域深耕。

6. **启动三年管理提升计划。**强化文化、组织体系建设，注重对年轻人的培养，形成阶梯人才队伍；提升组织效率。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司董事会

二〇二一年二月八日