

证券代码：300571

证券简称：平治信息

## 杭州平治信息技术股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2021-003

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>电话会议</u>
参与单位名称及 人员姓名	参会人员：天风证券 唐海清、姜佳汛；长城财富资产管理股份有限公司 胡纪元；英睿财富科技（深圳）有限公司 林增豪；新华基金管理股份有限公司 陈磊；深圳市思加资本管理有限公司 谭子键；深圳宏鼎财富管理有限公司 李小斌；上海聚劲投资有限公司 张超；江阴江梁投资管理中心 刘国权；华润元大基金管理有限公司 王鑫；荷和投资管理有限公司 盛建平；广东腾润投资有限公司 王曦蕴；东兴基金管理有限公司 郭琪；中晟资产管理有限公司 李鹏。
时 间	2021年5月25日
地 点	电话会议
上市公司接待 人员姓名	副总经理、董事会秘书潘爱斌；证券事务代表泮茜茜。
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>一、公司整体情况和近期动态介绍</p> <p>副总经理、董事会秘书潘爱斌对公司基本情况、订单情况、行业情况等做了总体介绍，概要信息如下：</p> <p>（1）公司总体业务介绍：公司目前的业务有2大板块，一是通信业务板块，二是移动阅读，这两个板块齐头并进，都围绕三大通信运营商开展业务，后续通信这个板块发展会更快，公司新</p>

的利润增长点更多的是在通信业务这一块。移动阅读业务的未来我们也是看好的，体量也挺大的，未来我们的策略主要还是加大版权的采购和推动渠道的拓展，另外在 5G 短消息、短视频等新渠道方面也会布局。目前公司业务还处于高速发展期，我们相信市场最终会对公司的估值有个合理的回归。

(2) 通信板块的介绍和订单情况：深圳兆能是公司智慧家庭业务的执行主体，主要分成两大类产品，第一类是宽带网络终端设备，第二类是 IoT 泛智能终端设备。截至 2020 年底，深圳兆能的中标金额 48 亿左右，未执行订单 25 亿左右，从今年的订单来看，深圳兆能也是处于高速发展的阶段。今年 2 月份中国移动开了标，GPON-双频 WiFi5 智能家庭网关，采购包不含税总价是 44.10 亿元，深圳兆能中选了 17.39%的份额。公司也在陆续和各个省市签署具体的合同，具体合同也在陆续公告披露中。这几天电信公示的标，中国电信 2021 年天翼网关 4.0 集中采购项目，深圳兆能也是 5 个标包都中了，包括天翼网关 4.0 (10G-PON) -双频 WiFi6、天翼网关 4.0 (1G-PON) -双频 WiFi6、天翼网关 4.0 (1G-PON) -双频 WiFi4&5 等标包，加起来中标金额也有 6 亿差不多。2021 年兆能陆续在中标的加起来订单金额也有 20 亿左右了，在通信运营商里的份额也是不断提高。从 2021 年中国移动和中国电信的网关订单数量进行综合对比，在该细分产品领域中也处于领先的地位。

(3) 通信板块的最新行业发展情况：今年 4 月份，住建部发布关于加快发展数字家庭，提高居住品质的指导意见。其中强化数字家庭工程设施建设的具体措施就包括加强智能信息综合布线。加大住宅和社区的信息基础设施规划建设投入力度，实现光纤宽带与第五代移动通信 (5G) 等高速无线网络覆盖，广播电视光纤与同轴电缆入户。鼓励开展光纤到房间、光纤到桌面建设，着力提升住宅户内网络质量。推动三网融合，推广住宅户内综合信息箱应用，提升满足数字家庭系统需求的电力及信息网络连接能力，预留充足的数字家庭接口和线路。从 FTTH 到 FTTR，家庭

千兆网关设备从原来的一个将增加到至少 2 个以上，宽带通信终端设备迎来蓬勃的增量发展机遇。

## 二、调研的主要问题及公司回复概要

副总经理、董事会秘书潘爱斌回答了各机构的提问，具体情况如下：

### （1）请介绍下公司的经营目标和对未来的展望

公司的发展战略：公司将进一步加大智慧家庭业务的布局，拓展宽带网络终端设备和 IoT 泛智能终端设备等智慧家庭产品种类和市场，以公司现有移动阅读业务为助力，构建“终端+平台+内容应用”的智慧家庭生态产业链，助力运营商丰富和提升家庭用户的数字生活品质 and 娱乐体验。同时，在我国 5G 网络建设全面启动、物联网行业快速的背景下，公司将加快在 5G 通信设备领域的战略布局，作为推动未来发展的新引擎。

### （2）未来 5-10 年的发展思路和定位

未来公司的主营业务还是之前介绍的通信和移动阅读两块，我们还是围绕通信运营商，积极参与通信运营商“5G 新基建”，在终端、平台和内容方面，都能成为通信运营商的核心供应商。

### （3）公司对于 5G 通信市场的准备是怎么样的

公司去年 9 月份启动的定增主要就是做 5G 承载网和接入网的一些设备，公司 5 月 20 日已经收到深交所发行上市审核机构对定增方案审核通过的函件了，后续还需要走中国证监会注册程序。

但是 5G 通信市场这块我们早就在布局了，已经做好了充分的准备，不仅仅是做了募投项目前期的技术储备，募投项目涉及的 5G 基站天线、小基站、OTN 设备，公司都已经按照运营商的技术要求设计了样机，目前正在参与运营商的技术测试工作，5G 基站天线、小基站预计今年 6 月就能出送测结果，OTN 设备预计今年 9 月份就能出送测结果。目前，具备 700M 基站天线送测能力的供应商有 13 家，平治信息就是其中之一，届时我们将积极参与运营商的后续招标工作。

	<p>(4) 公司这次签的几个合同还是以省公司落地的方式，对于运营商整体或者是全国的潜在市场来看，未来的市场空间有多大？</p> <p>从运营商网关招标情况来看；中国移动今年的标，2020年至2021年智能家庭网关产品集中采购项目，包含WiFi5智能家庭网关、WiFi6智能家庭网关，这一个标就有69亿，兆能中了三个标包中的两个标包；电信的2021年天翼网关4.0集中采购项目，这个标也有46亿多，其中五个标包兆能都有中。中国移动、中国电信就这两次招标项目的采购额就有100多亿了。根据运营商2020年年报，三大运营商2020年5G相关投资是1,757亿元，其中中国移动2020年的5G相关投资就达到1,025亿元，市场容量还是相当可观的。</p> <p>前面介绍的FTTR的模式，通信运营商已经在逐步投入建设，未来三五年之内市场容量会进一步扩大，市场容量的增长的来源有两方面，一个是存量设备的更新迭代，大家也可以看到，运营商本身也是在采购，像今天天翼网关的标一样，是有WiFi4跟WiFi5，但是有一些WiFi6也在采购，通信运营商供应的设备具备技术和产品自我迭代的过程。第二个是刚才说的有一个增量市场的形成，通过未来数字家庭对FTTR的需求，百兆升千兆，千兆设备需求翻倍，宽带通信设备迎来一个蓬勃的发展机遇。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021年5月25日