

证券代码：000409

证券简称：云鼎科技

云鼎科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-01

日期：2022年3月31日

投资者关系活动类别	<input checked="" 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（电话会议）
活动参与单位名称及人员姓名	开源证券 陈宝健、闫宁 信诚基金 邹伟 银河基金 沈怡
时间	2022年3月30日（星期三）
地点	公司1909室
形式	腾讯电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 向瑛 证券事务代表 贺业峰
交流内容及具体问答记录	<p>本次会议主要对云鼎科技股份有限公司（“云鼎科技”或“公司”）整体情况及2021年度经营业绩进行沟通交流。具体内容如下：</p> <p>一、简要介绍公司2021年度经营情况及2022年经营目标</p> <p>2021年，公司秉承“创造智慧动能、引领行业变革”使命，立足国内大循环、促进国内国际双循环，全力拓展“智能+”，为能源行业数字化转型赋能。公司聚焦工业互联网服务，向信息化技术服务及煤气化专业技术服务领域纵深发展，为客户提供集系统研发、设计、实施、运营、维护于一体的全生命周期服务。公司致力于创建工业互联网全产业链赋能平台和可复制、可推广的5G+智能矿山解决方案，打造智能化关键技术、关键设备综合服务商。</p>

截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 11.99 亿元，同比增长 20.36%。2021 年，公司实现营业收入 5.08 亿元，其中：信息技术服务业务实现营业收入 4.37 亿元，同比增长 11.41%；煤气化专业技术服务业务实现营业收入 0.64 亿元，同比减少 16.75%。2021 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 1,759.75 万元，同比下降 76.17%；实现归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 925.87 万元，同比增长 13.49%。

2022 年，云鼎科技秉持世界一流的数字化行业解决方案和服务提供商的发展愿景，聚焦能源行业数字化转型，奋力突破发展工业互联网业务，做强智能矿山、智慧化工、智慧电厂等三大领域，突出“促规范、建机制、强产品、重服务、拓市场”五大重点任务，全力打造可规模复制的软硬件产品，整合业界生态合作伙伴资源，提供高质量的有竞争力的整体方案和服务，解决能源行业的安全、智能、节能降耗、增收变革的挑战，着力成为数智世界使能者。

二、问答环节

1. 公司是否会进一步增持现有子公司股权？

答：截至 2022 年 3 月 30 日，公司持有北斗天地股份有限公司（“北斗天地”）68.35%股权，山东兖矿国拓科技工程股份有限公司（“国拓科技”）90%股权，山东能源数字科技有限公司（“山能数科”）50.10%股权，均已达到控股地位，暂无增持计划。

2. 公司非公开发行股票的目的？

答：公司向控股股东山东能源集团有限公司（“山能集团”）非公开发行人民币普通股股票，本次非公开发行股票的数量合计不超过 153,279,347 股（含本数），发行价格为 5.66 元/股，募集资金总额不超过 8.68 亿元，募集资金扣除发行费用后将全部用于偿还债务及补充流动资金。

本次非公开发行股票在提高控股股东持股比例的同时，能够有效降低公司资产负债率，优化资产负债结构，降低财务风险，满足公司主营业务发展的资金需求，为产

品升级和技术研发提供支持，为主营业务平稳、健康发展提供保障。

3. 公司所有的项目都是关联交易吗？

答：公司的信息技术服务业务主要由公司本部、北斗天地和山能数科承接，关联交易占比约 70%，但是公司正在积极开拓外部市场，2021 年公司信息技术服务业务外部市场签署的合同金额约 1.7 亿元；公司的专业技术服务业务主要由国拓科技承接，主要来自外部市场。

4. 山能集团还有其他下属子公司为其提供信息化服务吗？

答：目前山能集团只有云鼎科技为其提供矿山信息化服务。

5. 山能集团对云鼎科技的定位是什么？

答：云鼎科技是山能集团重点培育的“高科技、轻资产”公司，主要聚焦矿山、化工、煤电和新能源等产业的工业互联网和智能化建设，通过技术融合、业务融合打造高科技公司，建成智能化关键技术、关键设备综合服务商。

6. 公司对子公司是否有激励措施？

答：公司对子公司实施授权经营管理，充分发挥子公司职业经营管理团队的专业优势，并探索实施超额利润分成等激励方式，调动子公司经营管理层的积极性和创造性，激发企业的发展活力。

7. 公司 2021 年利润较低的原因？

答：公司于 2020 年完成重大资产重组，2021 年为公司主营业务转型发展的初创期，各项业务均处于起步发展阶段。为了进一步拓展业务并储备人才，2021 年公司市场化招聘了部分专业技术人才，公司管理费用增加。

8. 公司员工数量多少？2022 年是否有人员招聘计划？

答：截至 2021 年 12 月 31 日，公司员工总数 643 人。2022 年，公司聚焦能源行业数字化转型，奋力突破发展工业互联网业务，做强智能矿山、智慧化工、智慧电厂等三大领域，根据上述经营目标，公司将继续招聘专业技术人才。

	<p>9. 公司外部订单来源？</p> <p>答：公司主要通过公开招标、竞争性谈判、竞争性磋商等方式获取外部订单。</p> <p>10. 公司与华为的合作情况？</p> <p>答：2021 年，山能集团与华为本着共同发展、合作共赢的目标，签订了战略合作协议，双方拟在企业数字化转型、矿山智能化、新能源、人才培养等领域建立合作关系。云鼎科技作为山能集团的控股子公司，将在战略合作领域范围内积极寻求相关合作机会。截至目前，云鼎科技与华为尚未就上述战略合作内容签订相关协议。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	无
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件	无