

证券代码：002757

证券简称：南兴股份

南兴装备股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-IR003

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	参与公司 2021 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2022 年 5 月 23 日 15:00~17:00
地点	全景·路演天下（ http://rs.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	董事长詹谏醒女士 副董事长王宇杰先生 董事、总经理、财务负责人（代行）詹任宁先生 董事、副总经理文峰先生 董事会秘书叶裕平先生 独立董事高新会先生 证券事务代表王翠珊女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、国家目前在扶持房地产市场，请问公司机床类订单是否有增加？公司还有进入其他工业母机的计划吗？</p> <p>尊敬的投资者，您好！国家目前正在扶持房地产市场，政策的出台循序渐进，相信未来将会对家居市场，包括家具装备市场起到推动和促进的作用。与去年同期相比，今年 1~4 月，本公司的订单基本保持稳定。家居头部企业的产能扩张保持稳定增长，腰部企业的设备更新也有刚性需求。存量房二次装修，门墙柜一体化及整家定制等新模式，数字化转型及智能制造的趋势，也将带动设备需求的增长。谢谢！</p> <p>2、2022 年有没有新的客户、新的订单、新的项目成为利润新增长点，唯一网络未来 10 年成长空间如何，有没有天花板瓶</p>

颈导致利润增长下降，2022 年及未来有没有新客户、新订单、新项目成新的增长点。

尊敬的投资者，您好！公司核心管理团队高度关注公司战略目标的实现及持续成长，持续打造公司核心竞争力与积极探索新的增长点。公司专用设备业务板块目前在国内外市场均有多个新订单和新项目正在进行中，其中包括多个国内头部、中部家居品牌企业的项目，以及在国外多个批量自动化生产线项目。以上项目有望成为 2022 年公司在专用设备业务板块业绩和利润的新增长点。

在 IDC 及云计算及相关服务业务的未来规划中，公司将聚焦以下几个方向探索新的增长点：（1）强化多业务版块协同，拥抱传统行业数字化转型、探索多模式布局主要城市数据中心、持续深耕边缘计算节点完善全国性布局；（2）围绕多云计算和多云连接等新技术，持续提升产品竞争力和业务规模；（3）持续提升增值产品服务能力，在结合公司云等保合规、网络空间资产测绘等的产品沉淀，公司将探索通过运营商及合作伙伴加快推进产品化规模应用，同时聚焦细分行业需求，持续投入、探索新的增值服务能力；（4）加强产品与技术研发、提升行业竞争力，结合公司核心能力，在数据中心绿色节能、智能运维、云网服务能力及边缘计算应用等持续投入探索。详情请参阅 2021 年年度报告中“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分。谢谢！

3、请问木工设备的海外订单有成长吗？目前房产市场萎靡，公司受影响大吗？公司目前木工设备的订单受疫情影响大吗？IDC 的 2021 业绩为什么比 2020 反而下降了？

尊敬的投资者，您好！海外疫情逐渐解套，后疫情时代有明显的刚性需求，预计 2022 年第二季度专用设备的海外订单有明显增长。受疫情在国内局部区域的散发性出现，专用设备业务由于出行及物流受限，对疫情当地的市场造成暂时性的影响。部分项目和订单延缓。随着疫情受控和缓解，预计后期市场需求将出

现回补和反弹。

在 IDC 及云计算相关服务业务方面，2021 年收入同比增长，净利润基本持平。随着“新基建”政策落地，多地政府鼓励具有资本和技术实力的民营企业参与 IDC 经营业务，使得 IDC 服务门槛进一步降低，市场竞争将更加激烈，导致行业整体毛利率呈现下滑趋势。同时，公司持续推进大客户战略，大客户业务占比持续增大，大客户议价能力较强，对整体利润水平有一定影响。谢谢！

4、公司是小市值里面 PE 最低的公司之一，而且有新基建（数据中心）和老基建（装修类机器）概念完美结合的，所以请问公司有什么市值管理的举措吗？

尊敬的投资者，您好！产品市场产生利润，资本市场产生市值，我们将按照“产业为本、战略为势、创新为魂、金融为器”的方针，在持续做好专用设备业务和 IDC 及云计算相关服务业务的基础上，推动产融互动，实现良性循环。谢谢！

5、贵公司今年主要的业务发展方向是什么？

尊敬的投资者，您好！公司 2022 年发展方向请参阅 2021 年年度报告中“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分。谢谢！

6、请问唯一网络目前运行多少标准机柜？2022 年新建多少机柜？有没有相对固定的合作伙伴？

尊敬的投资者，您好。公司在运营自建自营机柜近 5000 个，自建机柜目前正在按计划上架中，感谢您的关注！

7、本次上海疫情对贵公司业务有无影响？谢谢。

尊敬的投资者，您好！公司专用设备板块主要是东莞厚街、东莞沙田、江苏无锡、广东韶关的四大生产基地，IDC 业务板块主要是唯一·志享（华南）数据中心和“南兴沙田绿色工业云数据产业基地（均位于东莞），生产基地除江苏无锡外均在广东省内，目前经营正常，国内部分地区疫情对公司物料供应和人员出差商务洽谈会造成一定的影响，但是总体影响较小，公司一方面按政

府政策要求做好防疫工作,另一方面采取积极措施减少疫情的影响。感谢您的关注。

8、国家“东数西算”工程全面起步,包括“粤港澳枢纽”等八大枢纽,包括“韶关集群”等十大国家数据中心集群,公司之前曾公告投资 2.18 亿在韶关建设高端制造基地,请简要介绍“南兴韶关高端制造基地”的进展,以及高端制造基地内数据相关的内容,感谢。

尊敬的投资者,您好!南兴装备韶关高端制造基地项目投产后将主要制造定制家具柔性化生产所需的高端装备。韶关制造基地已进入投产阶段,现已小批量生产。公司将加快推进产能释放,提升市场占有率。谢谢!

9、请问子公司唯一网络的营业成本中占比较大的资源成本具体是包含哪些明细项?能否详细披露?还有唯一网络和其他 IDC 同业公司相比毛利率较低的原因是什么?为什么本期唯一网络的毛利率较上一期降低了?

尊敬的投资者,您好。唯一网络营业成本中占比较大的资源成本主要包括带宽和机柜采购费用。IDC 同业上市公司毛利差异较大,主要原因在于 IDC 业务毛利率受不同公司是否拥有自建机房、客户结构、业务体量、经营所处地理区域等多重因素综合影响,因此呈现出来差异较大。唯一网络与业务结构相似的上市公司同行相比,毛利具有可比性。主要是伴随着公司收入规模、大客户业务占比持续增大,因此本期毛利率略有下降,感谢您的关注。

10、您好!年报显示无锡工厂目前还是亏损,但从试产到现在两年了,请问今年能赢利吗?谢谢!

尊敬的投资者,您好!无锡工厂已进入小批量生产阶段,公司将加快推进产能释放,努力实现年内扭亏为盈。谢谢!

11、您好!公司无锡工厂和韶关工厂目前产能情况,

尊敬的投资者,您好!无锡和韶关制造基地已进入投产阶段,现已小批量生产。公司将加快推进产能释放,提升市场占有率。

谢谢！

12、您好！公司目前两个业务板块发展势头良好！是否考虑把数据中心相关业务分拆上市？谢谢！

尊敬的投资者，您好！公司如涉及重大业务调整，将会及时履行信息披露义务。感谢您的关注！

13、各位领导，东莞官网曾发布新闻，贵公司今年业绩目标为增长 35%，请问面对今年复杂的环境，公司如何实现既定目标？数据服务方面今年业绩目标增长多少？请分别介绍一下公司，数字经济、工业互联网方面过去的业绩和未来的发展展望！感谢！

尊敬的投资者，您好。公司核心管理团队高度关注公司战略目标的实现及持续成长，持续打造公司核心竞争力与积极探索新的增长点。在 IDC 及云计算相关服务业务方面，公司在持续优化和提升现有数据中心业务运营水平的基础上，以“战略布局+核心能力打造”为主线，加大全国核心资源布局和产品研发投入，保持业务规模的稳步增长，保持领先的服务水平和构建更高技术壁垒。公司将严格遵守证监会及交易所相关信披要求，相关信息请关注公司批露信息。公司谢谢您的关注！

14、董事长你好！把公司的名称做适当修改，体现出唯一网络的成分构成。

尊敬的投资者，您好！谢谢您的关注和建议。

15、可转债事项的进展情况。

尊敬的投资者，您好！公司正按照法律法规的要求，推进发行可转债事项，目前尚在积极准备申报材料，具体进展情况请您关注公司后续公告，谢谢！

16、公司上市这么多年了，你对小股东的回报觉得满意么？贵公司市值管理比较薄弱，关乎企业形象，今后如何进行市值管理。

尊敬的投资者，您好！产品市场产生利润，资本市场产生市值，我们将按照“产业为本、战略为势、创新为魂、金融为器”

的方针，在持续做好专用设备业务和 IDC 及云计算相关服务业务的基础上，推动产融互动，实现良性循环。公司继续进一步提升业绩和增强盈利能力，为股东创造价值，以良好业绩回报投资者。谢谢！

17、公司应该重视市值管理，业绩那么好，股东减持，公司不进行回购，是对大家的不负责任，定增无法落地，造成了股价的压制，对投资者利益的不负责，呼吁马上回购股票或者出台股权激励和员工持股方案，提振股价，公司是否会继续加大对未来具有巨大前景的大数据，云计算领域的研发投入？

尊敬的投资者，您好！如有相关事项，公司将及时履行相应的审议程序及信息披露义务。在 IDC 及云计算及相关服务业务的未来规划中，公司将聚焦以下几个方向探索新的增长点：（1）强化多业务版块协同，拥抱传统行业数字化转型、探索多模式布局主要城市数据中心、持续深耕边缘计算节点完善全国性布局；（2）围绕多云计算和多云连接等新技术，持续提升产品竞争力和业务规模；（3）持续提升增值产品服务能力，在结合公司云等保合规、网络空间资产测绘等的产品沉淀，公司将探索通过运营商及合作伙伴加快推进产品化规模应用，同时聚焦细分行业需求，持续投入、探索新的增值服务能力；（4）加强产品与技术研发、提升行业竞争力，结合公司核心能力，在数据中心绿色节能、智能运维、云网服务能力及边缘计算应用等持续投入探索。详情请参阅 2021 年年度报告中“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分。谢谢！

18、公司 2022 年 4 月 23 日年报披露：股票增发募集资金 5.866 亿将用于项目：南兴沙田绿色工业云数据产业基地，计划总投资额：5.866 亿元，计划投入募集资金：5.866 亿元，已投入募集资金：1.108 亿元。已投入金额不足 20%，那么后续 4.758 亿，超 80%的资金计划如何使用？资金投入的计划期限是怎样的？预期未来运营情况如何？全面建成运营后，预计每年能对公司带来多少净利润？感谢您的耐心回复！

尊敬的投资者，您好。由于资本市场环境和融资时机变化等因素，此次非公开发行 A 股股票的批复到期自动失效。目前，南兴沙田绿色工业云数据产业基地第一期已建成 1602 个机柜并达到交付状态，相关业绩情况请关注公司定期报告及披露文件。谢谢！

19、您好！对于公司年净利润达到三亿左右、市值只有三十几个亿，在所有上市公司实属罕见、您认为公司股价被低估吗？

尊敬的投资者，您好！公司股价受多种因素影响，公司会持续做好经营管理，不断提升公司盈利能力和业绩。谢谢！

20、尊敬的詹总经理，我已经持有南兴股份 6 年了。期待南兴股份能让我获利。

尊敬的投资者，您好！公司近 6 年的销售收入与利润保持稳定增长，公司将在未来继续进一步提升业绩和增强盈利能力，为股东创造价值，以良好业绩回报投资者，感谢您的支持！

21、请问副董事长，股价不到 20 元，你减持了好几个亿，您觉得公司股价不值 20 元么？

尊敬的投资者，您好！本人减持系因个人资金需求，本人看好公司的发展，对未来业务很有信心。

22、公司的利润增长了六倍，为什么股价六年的原地不动。管理层的股份大量的减持是导致股价原地不动的原因吗？他们大量减持是对公司的发展缺乏信心，是否准备清仓式减持。

尊敬的投资者，您好！公司股价受多种因素影响，股东减持系因个人资金需求。未来公司继续进一步提升业绩和增强盈利能力，为股东创造价值，以良好业绩回报投资者。谢谢！

23、公司上市我就持有公司的股票了，这么多年了，公司年年业绩增长，高管年薪也年年增长，只有我的股票市值是亏损的，作为忠实的小股东，这样公平么？是我看错了公司么？

尊敬的投资者，您好！公司股价受多种因素影响，股东减持系因个人资金需求。未来公司继续进一步提升业绩和增强盈利能力，为股东创造价值，以良好业绩回报投资者。谢谢！

附件清单(如有)	无
日期	2022年5月23日