

南凌科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2022-005

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"/> 现场参加 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	融通基金
时间	2022 年 11 月 25 日 (周五) 上午 10: 00-11: 00
地点	线上交流
上市公司接待 人员	董事会秘书 喻 荔女士 财务部副总监 马锦培先生
投资者关系 活动主要内容	<p style="text-align: center;">公司管理层与投资者交流内容具体如下：</p> <p style="text-align: center;">1、能从公司产品类型方面介绍一下公司的业务结构吗？</p> <p>答：2021 年公司确立了以凌网服务、凌云服务、数字化工程为核心的新业务架构。凌网服务方面，公司以自主建设的 MPLS 骨干网络为基础，提供包括 IP-VPN 虚拟专用网解决方案、企业级互联网服务、网络基础设施托管服务等一系列基础的企业专用网络服务；凌云服务是基于当下以云为基础的数字化转型需求的新业务，使用新的技术路线满足了新的市场需求，凌云服务包括云连接、云安全、云计算、云应用等软件定义类服务以及私有云服务，其中云连接，即 SD-WAN 软件定义网络服务，目前处于快速增长阶段；数字化工程方面，公司依托咨询、规划、设计、定制开发等综合能力，利用现代安全识别、身份识别、现代通讯、数字管理等技术为智慧城市、智慧园区建设提供解决方案，并针对行业客户的差异化需求提供定制化的软件开发服务。</p>

2、能介绍一下公司的下游客户情况吗？

答：公司目前主要服务于跨区域经营的大中型企业。客户涉及行业较广，其中主要有制造业、批发和零售业、信息传输、软件与信息技术服务业、金融业等。凌网服务、凌云服务及数字化工程从不同维度为企业总部、分支机构、数据中心、云平台等提供云网融合解决方案，是企业数字化转型的底座。

3、能举例说明一下数字化工程的业务？

答：数字化工程方面，公司依托咨询、规划、设计、定制开发等综合能力，利用现代安全识别、身份识别、现代通讯、数字管理等技术为智慧城市、智慧园区建设提供解决方案，并针对行业客户的差异化需求提供定制化的软件开发服务。举例来说，2021 年公司助力深圳某三甲医院建设数字化工程，通过搭建综合安防平台，其中具体包括为智能门禁、智能安防、智能对讲等，为该三甲医院构建先进、智能、安全的医疗环境，以满足医院正常的医疗、科研工作的需求，实现安防数字化。

4、能详细讲解一下 SD-WAN 产品吗？

答：SD-WAN 技术的概念在 2014 年左右提出，此后经历了一轮火热的概念期，目前进入了客户需求落地的时期，客户正在接受、认可、主动拥抱 SD-WAN 技术。SD-WAN(Software-Defined Wide Area Network)即软件定义广域网，是将 SDN (Software Defined Network) 技术应用到广域网场景中所形成的一种服务，用软件控制与管理广阔地理范围内的企业网络、数据中心、互联网应用及云服务，更加适合企业云上云下资源互联、云间资源互联等场景。SD-WAN 产品在满足客户对于安全性、可靠性、稳定性需求的基础上，提供更加灵活的云网融合方案，不仅支持 Internet、专线、5G 等多种组网方案，同时也满足企业上云的需求，具备成本低、性价比高的特征，因此它的应用场景、使用对象都在不断增加。目前，适用于 SD-WAN 解决方案的应用场景

包括分支机构的组网与运维管理、广域网链路类型较多的组网方案、企业上云的需求、企业业务应用种类繁多但缺少运维管理人员或无运维人员、要求自动化部署和可视化管理、为降低网络运营成本等。

公司 2018 年开始推出 SD-WAN 运营服务，2021 年发布具有自主知识产权的自研 SD-WAN 产品，并在此基础之上，将主营业务结构进行战略性调整，全面推动产品、服务向云方面的转型升级，打造云+网整体服务方案，提高用户渗透率，以更优质的产品和服务奠定业绩基础。目前公司凌云业务的增长也主要来自基于 SD-WAN 的云连接类业务增长。

5、以后 SD-WAN 技术会替代 MPLS VPN 专用网吗？

答：由于大中型企业在数字化转型过程中，不同站点（分支机构）根据重要性或者职能的不同，对于云、网的需求也不尽相同。对于核心的、重要的站点，譬如企业总部、企业数据中心，MPLS VPN 方案需要通过互联网相隔离的专用线路，为客户提供 SLA（服务级别承诺）协议保证，可以承载客户实时通讯应用、关键业务系统、重要文件传输等重要应用，使其成为高性能或实时应用的最佳选择；而 SD-WAN 是一种用于管理 WAN(广域网)的自动化程度更高的软件定义类技术，SD-WAN 技术与 MPLS VPN 专用网不是替代关系，而是对专线（包括 MPLS VPN、MSTP 等）、互联网、5G 等多种线路类型进行统一的配置和管理的产品，同时能够满足企业云上云下资源互联、云间资源互联的需求。由此可见，SD-WAN 包含了对 MPLS VPN 的管理，是根据客户不同站点的需求，经过云网服务商的个性化定制，形成的具有最佳性价比的适合企业用户的云网融合解决方案。

6、可以举例 SD-WAN 产品较为适合的应用场景吗？

答：举例如下：如零售行业的客户，其特点是门店特别多（成百上千家门店），门店分布分散且门店没有网络专业人员。该场

景就是 SD-WAN 技术应用的一个典型场景。首先，SD-WAN 技术的特点，如支持专线、互联网、5G 等多种线路类型、支持统一配置和管理、即插即用等特点，特别适用于零售行业客户；其次，企业对上云获取及存储信息、交互数据的需求较高，如采用专线的方式上云，价格昂贵、部署周期长且灵活性不高，而互联网上云的安全性较差，采用基于 SD-WAN 技术的上云方案，即满足了高性价比、弹性灵活的要求，又满足了安全性的要求。最后，由于 SD-WAN 具备应用的路由选择能力，可以根据客户流量中不同应用的类别，来选择使用不同的广域网(WAN) 线路类型进行数据的传输，从而最大效率的利用 WAN 线路。

7、公司与基础运营商的关系是怎么样的呢？

答：基础电信运营商是公司专用网络服务业务的供应商。根据中国电信管理条例规定，基础运营商具有网络基础设施建设的资格，可以铺设光纤光缆，建设基础网络，为南凌科技等增值电信运营商提供最基本的电信资源。公司租用基础电信运营商的数字链路等基础电信资源，利用自身技术优势与服务优势搭建网络服务平台，为用户提供云网融合的增值服务，这相当于在基础网络层上构建了应用网络层，是对基础运营商基础网络的补充与加强。南凌科技作为软件技术及应用服务类的轻资产运营公司，在租用基础电信资源的基础上，通过持续研发投入，不断满足客户在云网融合业务方面的可靠性、安全性、高效性等要求。

8、公司的主要采购项目是什么的？

答：公司的采购活动紧密结合服务客户的需求，主要采购项目为电信资源、各类硬件和服务类采购。其中，电信资源主要包括带宽资源和机柜等，带宽资源为向中国电信等基础电信运营商及其他供应商采购的数字链路、互联网带宽等，机柜主要是向数据中心服务商租用，用于架设网络节点或提供数据中心托管服务；各类硬件主要是指用于公司骨干网络建设、客户端接入

	<p>以及系统集成业务实施的设备和软件；服务类采购主要是针对第三方运维服务、系统集成安装服务等各种服务的采购。</p> <p>9、公司产品的安全性具体体现在哪些方面呢？</p> <p>答：凌网业务方面，公司产品的安全性体现在：公司以自主建设的 MPLS 骨干网络为基础，为客户提供企业专用网络服务，MPLS 标签技术使得数据在与公共互联网相隔离的封闭的骨干网中传输，可以保障数据传输的稳定、稳健、高安全性；凌云业务方面，公司产品的安全性体现在：公司自研的 SD-WAN 产品具备高强度的链路安全，支持多种加密算法，包括传统 DES、AES、以及 SM2、SM3、SM4 国密算法，高效保障用户访问及数据传输安全；未来，南凌科技将在现有 SD-WAN 基础上，增加 SASE 相关安全功能，为客户及合作伙伴提供 NaaS（网络即服务）和 SaaS（安全即服务）的云原生服务，最大化发挥公司竞争优势，拓展市场应用面。</p> <p>10、SD-WAN 目前的市场空间大概是多少？</p> <p>答：根据 IDC 最新发布的《中国 SD-WAN 市场（2022 上半年）跟踪》报告显示，2022 上半年中国 SD-WAN 市场规模为 1.2 亿美元，同比增长 45.8%。其中，基础设施类市场达到 8,000 万美金，同比增长 34.0%；服务类市场达到 4,000 万美金，同比增长 77.7%。随着 SD-WAN 组网方案继续发展成熟，预计其后续部署仍有较大潜力。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022 年 11 月 25 日