

证券代码：835305

证券简称：云创数据

公告编号：2023-074

## 南京云创大数据科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月6日接待了8家机构的调研，现将主要情况公告如下：

### 一、 调研情况

调研时间：2023年9月6日

调研形式：网络调研

调研机构：申万宏源证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、博时基金管理有限公司、香港长富基金投资管理有限公司、湖南湘投私募基金管理有限公司、上海苓茏投资管理有限公司、上海洪赢投资管理有限公司

上市公司接待人员：董事长张真、财务总监沈诗强、董事会秘书孙志刚、证券事务代表张海天

### 二、 调研的主要问题及公司回复概要

**问题 1：**请简单介绍一下公司情况和技术亮点。

**答复：**公司成立于2011年3月，聚焦于大数据存储与智能处理业务，是集人工智能、大数据、云计算技术于一体的高新技术企业。公司是首批北交所上市企业，被评为国家专精特新“小巨人”企业、中国先进计算百强、江苏省科技小巨人企业、南京市创新型领军企业等。

针对爆炸式增长的大数据人工智能需求，公司研发了具有自主知识产权的“智能存储平台”、“大数据处理平台”和“人工智能云平台”三大平台，并在此基础上以算法生成模型，由模型验证算法，研发出可以不断自我优化的“核心算法+模型库”智能成长模式，作为企业技术核心能力，围绕大数据存储、数据治理分析、复杂巨系统求解、机器视觉等方向构建相关产品，其中多项技术在比赛评测中胜出。近期，公司也在生成式AI领域持续研发了众多领先技术，陆续推

出了 cGPT 系列产品，包括语言大模型、向量计算、自然语言搜索、敏感信息过滤等，提供私域环境下的 AIGC 新业务内容。公司主要为政府、教育、工业智能制造等领域客户提供大数据存储与智能处理相关产品。

**问题 2：**公司所处的 IT 行业存在竞争日益激烈的情况，尤其今年以来的市场环境有进一步加剧的趋势，针对这一情况公司准备如何应对？

**答复：**国内人工智能、大数据相关行业发展迅猛，发展速度快、竞争压力大一直是 IT 领域的显著特点。

公司一直关注市场环境变化，积极应对调整：（1）持续高强度的研发投入，保持技术领先性，不断提升在大数据人工智能方向上的竞争优势和门槛；（2）公司拥有大数据及人工智能的完整产品线，通过产品线灵活组合构建最适合客户的解决方案来应对挑战；（3）加强合作伙伴渠道建设，推进大数据及人工智能产业合作，进一步拓展市场份额和扩大销售网络体系；（4）进一步注重行业研究，密切关注行业动态，紧跟大数据及人工智能国家战略方向，持续推出市场需求的新业务新产品，保持稳步发展。

**问题 3：**公司披露的 2023 半年度报告，出现了营业收入和净利润下滑的情况，主要原因是什么？公司有什么规划调整和目标么？

**答复：**公司的业务发展情况与国家信息化建设态势息息相关。今年营收和净利润变化的主要原因有两个方面：（1）今年以来，公司主动调整努力改善存在的应收账款和现金流问题，针对回款周期较长、回款不理想客户进行了收缩调整；（2）公司积极应对国内市场的变化，并结合自身产品特点，以适应不断变化的市场环境，保持高强度的研发投入，新产品研发并形成规模化市场需要一定周期，这为下一阶段的企稳回升奠定坚实的基础。

公司的业务规划目标是根据后疫情时期的具体市场情况决定的，公司的风格一直是认真工作，有激情做到位，有信心随着市场环境的复苏实现更大发展。公司在保持既有业务发展的同时，今年的重点业务方向主要有两个：一是近期生成式 AI 领域需求旺盛，公司在类 ChatGPT 方向有着丰富的技术积累，持续推出 cGPT 系列产品，围绕向量计算、自然语言搜索、敏感信息过滤、训练推理等环节提供私域大模型解决方案，积极拓展有生成式 AI 需求的单位和企业客户；二是随着公司发展以及众多标杆性项目的示范效应，公司大数据存储与智能处理产品已经拥有了一定的市场口碑和知名度，面向政府、教育、工业智能制造等领域的客户，结合今年政策方向，进一步加强本地化市场开拓。

**问题 4：**目前国内政府、国企和军工单位等在项目建设中很多都需要全国产化产品，请问公司在国产化替代这块是否支持？

**答复：**可以的。公司目前已经与国内多家国产化平台实现了兼容性互认证，包括：飞腾、海光、鲲鹏、中科可控等系列的国产化 CPU 及硬件平台；华为、天垓、智铠等系列的国产化 GPU 平台；以及麒麟等国产化操作系统。目前，公司已经陆续推出了大数据存储、大数据平台、以及多种人工智能的国产化替代解决方案。

**问题 5：**贵公司在生成式 AI 领域有布局大模型训练与推理产品，能否简单说明一下该系列产品的功能是什么？主要目标客户有哪些？

**答复：**在生成式 AI 领域，目前公司已经和正在推出 cGPT 系列产品，其中 cVector 向量计算一体机、S1000 自然语言搜索一体机、M1000 敏感信息过滤一体机已经正式发布，大模型训练一体机和大模型推理一体机预计于今年三季度推出，主要让用户单位可以使用自己的数据在基础大模型上训练属于用户自己的大模型，并能够进行推理和内容生成，主要面向政府单位、金融、医疗等多种场景，为有 AIGC 领域需求的客户单位提供专业大模型服务，并可根据客户需要可组合向量计算一体机、敏感信息过滤一体机等产品形成完整的生成式 AI 解决方案。

**问题 6：**贵公司主要业务涵盖全国范围，请问公司是如何构建销售渠道来拓展客户和项目的？

**答复：**公司销售渠道主要分为直接销售、经销商销售和系统集成商销售。公司拓展客户市场一是依托于自身过硬的技术实力与持续提升的品牌知名度，有越来越多的客户主动联系合作，二是受近年来公司承接的经典标杆项目的影响，拥有了越来越多的合作伙伴渠道资源，三是老客户在合作中对公司的认可度高，也会持续合作并介绍更广泛的客户资源。同时，公司也受邀参加一些客户要求的现场性能测试比赛，以成绩证明自身竞争优势从而获取订单、提升行业知名度，形成拓展市场的良性循环。目前公司总部位于南京，拥有新疆分公司，深圳子公司以及海南子公司，能够辐射本地及周边地区，提供优质的本地化服务。总的来说，随着公司技术实力及市场知名度的不断提升，最终用户与合作伙伴对公司的认可度不断加深，公司产品在全国市场的推广渠道愈发通畅。

**问题 7：**近期公司先后与达观数据、协鑫智算签订战略合作协议，能分别介绍一下主要的合作方向么？

**答复：**公司与他们的合作方向都是在生成式 AI 领域。其中：

公司与达观数据主要是以人工智能技术合作为核心，重点在基于向量计算一体机的大模型等领域开展战略合作。双方通过相互协作，共同拓展市场。

公司与协鑫智算则是以大规模人工智能算力中心建设为核心，在人工智能算力中心设计、建设、运营管理、推广和客户服务等领域开展战略合作，包括但不限于通用或混合式 GPU 算力集群、向量计算云平台、超低功耗云存储系统和高性能计算网络系统等建设，并研发领先的人工智能云平台和算力中心管理运营平台等，以及算力中心的管理、能耗消耗优化、计算效率提升等。

南京云创大数据科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 7 日