

证券代码：002153

证券简称：石基信息

北京中长石基信息技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-20

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>东北证券策略会</u>
参与单位名称及人员姓名	长城财富保险-杨海达；东北证券-黄净；明澄私募-徐子新；中再资产-周嵩尧
时间	2023年9月6日
地点	北京金融街丽思卡尔顿酒店
上市公司接待人员姓名	董秘、副总裁-罗芳；证券部-何龙光
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、阿里的合作以及持有的股权有变动吗？</p> <p>在业务合作方面，基于双方线上线下资源的高度优势互补，我们与阿里的合作一直是战略层级的，覆盖酒店、餐饮、零售信息系统及支付各个领域，我们主要承担技术直连商的角色，打通线上线下的信息系统。</p> <p>阿里带给我们很重要的帮助，就是他们的决策团队非常理解我们现在所做的平台化和国际化转型的价值和难度在什么地方，并给予提醒和帮助，在理解的基础上，给予充分的信任和支持。</p> <p>股权方面，依然是由淘宝（中国）软件有限公司持有，持股比例也没有变动。</p>

2、咱们的产品相较 oracle 的，产品单价方面会相差多少？

价格会比友商的云产品贵很多。因为从目前的客户反馈来看，我们在技术和架构上领先，目前市场上没有与我们类似的产品。具体的优势包括平台化，全球分布式部署，单一库存和单一客户档案，数据安全和丰富的外围应用等方面。

3、有说法说我们与这些酒店集团签的 MSA 只是一部分，并不意味着整个集团的酒店都会用咱们的产品？

与一个全球性的酒店集团签署 MSA（主服务协议），就意味着成为它的全球技术标准，进入他们的采购清单里，虽然合同不会写独家，但信息系统的云化从技术上会推动一个酒店集团在某个子系统上至少在一个地区趋向于使用一套系统，因为多套系统必然成本高，效率低，未来也无法享受信息系统云化为运营提供智能决策支撑所带来的最大收益。从商业的角度，酒店集团很少会签署带有排他性质的协议，但是从实际操作的层面上来说，如果使用多套系统，成本高，且管理不方便，效率低，所以即使是过去使用老一代非云化信息系统时酒店集团的一个子系统也不会在一个地区选择过多的品牌。

4、为什么今年上半年餐饮方面的增速不是很高啊？

旅游酒店行业客户复苏明显，但餐饮、零售、休闲娱乐等行业客户生意的复苏相对有限，而且公司的信息系统业务相对客户的生意复苏也会有一段时间的迟滞。

5、海外人员情况如何，今年有扩张的计划吗？

目前石基已在共计超过 20 个国家开设了石基的办公室并正式开展业务，基本完成了石基的全球化研发、销售和服务网络的建设，境外国际化业务团队人数早已超过 1000 人。目前所在行业这个团队体量已经基本可以支撑国际化业务发展。未来可能会结合某些产品的研发适度增加研发人员，但总体不会快速增长。

附件清单（如有）	无
日期	2023年9月6日