

证券代码：301085

证券简称：亚康股份

北京亚康万玮信息技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-004

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 type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	太保资产 王喆 天弘基金 杜昊 财通基金 钟俊 华泰柏瑞 陈碧野 西部利得基金 吴桐 华泰保兴基金 张苏 趣时资产 陈凯艺 东方证券 宋鑫宇
时间	2023年10月27日 13:30-15:00
地点	北京市海淀区丹棱街18号8层公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 曹伟先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司业务介绍</p> <p>公司董事会秘书曹伟先生对公司的业务发展及战略布局做了详细的介绍。</p> <p>公司作为算力基础设施综合服务领域的第三方服务商,当前主要为算力园区、数据中心、智能计算中心、云计算厂商等提供算力基础设施综合服务,包括计算、存储、网络、安全、软件应</p>

用等产品的系统集成服务、算力园区基础设施的运维和管理服务、基于 AI 算力中心的运营、运维等服务。

公司围绕算力设备销售、算力设备集成销售、算力基础设施综合服务、云和数字化解决方案服务四大核心业务板块，以客户需求为中心，通过系统能力纵向做深，通过多元化服务横向做广，发挥公司在算力基础设施全生命周期服务优势，依据市场变化、科技发展，依托现有客户优势，管理层不断完善、迭代业务模式，在云和数字化解决方案业务板块，积极拓展以算力云服务、算力租赁、算力客户生态为核心的算力云服务体系。

公司第三季度实现营业收入 49,978.77 万元，同比增加 47.05%；实现归属于上市公司股东的净利润为 3,512.37 万元，同比增加 22.40%；实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 3,504.15 万元，同比增加 22.51%。

前三季度实现营业收入 139,933.65 万元，同比增加 31.42%；实现归属于上市公司股东的净利润为 8,323.17 万元，同比增加 10.72%；实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 8,309.82 万元，同比增加 12.59%。

二、交流互动环节

1、公司对于算力中心后续的规划？

公司以客户需求为中心，通过提升系统能力纵向做深，通过提高多元化服务横向做广，在保持原有业务稳定增长的情况下，积极拥抱 AI 算力经济时代。公司会根据市场变化针对 AI 算力中心持续加大投入力度，尽快完成公司多城市多节点多层次 AI 算力网络集群，以实现公司长远发展。

2、公司目前运维业务具体情况？

公司算力基础设施运维服务包括园区驻场运维服务、售后维保服务和交付实施服务，形成了独立的业务体系，以园区驻场运维服务为基石，售后维保和交付实施协同发展的盈利模式。

3、公司目前的主要客户？

公司深耕互联网行业多年，建立了优良的品牌形象，主要客户包括阿里巴巴、腾讯、百度、字节跳动、滴滴、美团、新浪、搜狐、BOSS直聘、京东、金山云等。

4、公司在三季度采购下单算力设备的大概情况？

公司在三季度预付款项约为 2.4 亿，用于从不同层级、不同渠道下订单订购 A800、H800 各个品牌服务器合计约 500 台。

5、在美国禁令生效的情况下，这些订单是否能完成？

公司在算力行业深耕多年，核心业务为算力集成与算力综合服务，在以往也经历了诸多类似的市场极端情况，包括贸易风波、芯片短缺、供应链不足等，公司凭借自身的供应链整合能力与行业经验均已应对化解，保持了业绩多年稳健增长。

对于所谓的“禁令”，公司将采取积极的应对策略，一方面尽可能多的完成各层级、各渠道的 A800、H800 采购订单，另一方面将加速与国产 AI 厂商的合作。

6、公司与国内 AI 算力哪些厂商有合作？

公司是华鲲振宇的产品售后服务商，亦是其全线产品的代理商，另外公司也是超聚变一级代理商，合作包括晟腾芯片的鲲鹏服务器在内的全线产品。

7、市场众多公司投入 AI 算力建设，公司有什么优势？

	<p>首先公司长年在算力行业经营算力销售与运营,对算力行业各个生态圈均有深度涉足,在信息获取、资源整合、人才储备等方面均有自己的独特积累与经验。</p> <p>具体到 AI 算力建设与租赁,公司认为在产品供应链整合、数据中心落地实施、云平台建设、设备运维保障、客户资源几个关键方向,均有自己核心能力与特点。不仅能够满足公司自身建设、运营 AI 算力中心,还可以将这些能力进行输出,在更广大 AI 算力市场体现公司价值。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2023 年 10 月 27 日