

证券代码：000032

证券简称：深桑达 A

深圳市桑达实业股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2023-006

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名 （排名不分先后）	东方证券 浦俊懿、宋鑫宇， 招银理财 赵杰，人保资产 李哲超，国泰基金 韩知昂，农银汇理 周叙瑞、仇康隆，富国基金 田毅潇，鹏华基金 杨飞，财通资管 包敦文，天治基金 陈付佳，宁银理财 毛子瑞
时间	2023 年 11 月 1 日 16:05-17:00
地点	上海市浦东新区太平金融大厦 23 楼会议室及电话会议
上市公司接待人员姓名	副董事长、总裁陈士刚 总会计师、董事会秘书李安东 资产部黄立甫、朱晨星、胡颖苙 董事会办公室侯楠楠
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司重点业务进展情况</p> <p>（一）云计算与存储业务</p> <p>1. 智算中心业务</p> <p>公司自今年起开始关注人工智能基础设施，即算力中心的建设机会。目前，一方面公司正加快推进武汉经开区以及河北石家庄智算中心建设，还有其他几个城市正在紧密跟进；另一方面，鉴于部分涉密单位数据不能上云，公司拟以提供智算一体机的方式与其开展合作。公司还在关注虚拟</p>

化技术在国内党政、金融等市场的信创替代机会。

2. 运营型云业务

公司自成立以来一直大力拓展运营型云业务，目前已经具有一定的规模，并将持续扩大，预计将给公司带来较为稳定的收入。运营型云业务作为基础设施，由企业投资建设、使用单位购买服务的模式已得到越来越多的用户认可。下一步，公司将继续加大运营型云项目力度，使其成为中国电子云收入主要来源之一。

（二）数据创新业务

2023年10月30日，在北京举办的公共数据创新运营研讨会上，中国电子云和赛迪顾问联合发布了《公共数据授权运营创新指南》，从当前数据要素运营主要面临规模化数据资源汇聚难、数据运营市场化路径尚不成熟、数据运营保障体系难以完善等问题出发，提出了公共数据授权运营创新体系。

在公共数据授权运营业务中，公司拟通过建立数据资源库、搭建数据运营平台、运营数据交易平台等，以帮助地方政府实现数据资源集中管理和应用，进而促成数据交易。

依托公司早前数据要素化工程的业务基础，公司已在大理、德阳等地取得公共数据运营的授权并取得了阶段性的成果，现正加快推进与若干个经济发达城市、公共数据运营进展较快的城市开展合作。

二、主要问题及回复

1. 智算中心在国内的主要合作伙伴有哪些？业务落地方式和主要客户？

答：公司的智算中心与国内主流厂商广泛适配。公司会和地方政府进行长期合作，通过设立专业的计算基础设施投资运营公司等形式，配合

政府建设算力中心，并进行算力中心的运营。政府和企业共建算力中心的过程中，旨在推动当地人工智能等相关产业发展，而非单纯地出售算力资源。

2. 请介绍一下公司公共数据运营团队；公司与各地政府的合作模式是怎样的？公共数据的维度较多，公司聚焦哪些具体场景开展数据运营？

答：为进一步做好数据业务，公司组建了数据运营事业部，包括数据资源、数据运营、数据交易、数据制度和咨询、数据安全以及可信数据基础设施研究等六个团队，密集调度，加速推进，使该项业务快速落单、落地、规模化、可复制。

公司将通过合资公司等多种形式与各地政府展开合作，现阶段主要关注建立公共数据资源库、公共数据赋能具体行业等场景。在实践中发现，金融等行业对公共数据需求比较高，并且存在众多潜在应用，这也是公司在近期将重点发力的方向。

3. 中国电子云的运营型云项目主要客户是谁？这类业务面对的市场空间和容量有多少？

答：运营型云的客户有两类，一类是大型国央企重点行业客户，还有一类是地方政府。运营型云由公司建设及运营，客户根据使用算力情况、上线系统数量等维度支付相应服务费用。不同于以往的交付型云，运营云要求长期、稳定、高安全的运营运维服务，对云服务专业度要求较高，因此也将在合同期内贡献稳定、可观的服务费用现金流。电子云也打造了一只专业的运营管理团队以满足客户的需求。鉴于国央企和政府对于信创的需求、客户不需进行固定资产投资，以及运营云替换壁垒较高，预计该种商业模式未来的市场空间较大。

	<p>4. 云计算和存储及数据创新业务的人员规划如何？如何平衡央企有限的编制和业务发展的矛盾？</p> <p>答：人员规模和结构，主要与公司的业务发展阶段相匹配。公司高度重视人才队伍建设，持续通过校招及社招的方式吸纳高水平高层次人才。</p> <p>公司工作人员与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2023-11-1</p>