

证券代码：001339

证券简称：智微智能

深圳市智微智能科技股份有限公司 投资者活动记录表

编号：2024-005

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（线上会议） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	华夏基金郑晓辉； 华夏基金郭琨研； 生命保险黄进； 民生证券来趣儿； 长城证券王钰民； 长城证券黄俊峰； 招商证券鲍淑娴。
时间	2024/6/4
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 张新媛 副总经理 刘迪科
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司基本情况介绍</p> <p>深圳市智微智能科技股份有限公司(股票代码:001339)是国内领先的物联网硬件产品及解决方案提供商,国家高新技术企业,国家“专精特新”小巨人企业。公司秉承“构建数智底座,共创智能未来”的使命,致力于为产业数智化发展提供强大的硬件底座,全面推动物联网场景化应用。公司构建了基于多场景的产品定义、多形态的产品研发、柔性制造与供应链、数智化信息化管理体系等核心能力。</p> <p>智微智能基于自主研发和新技术的应用,不断优化产品结构,完善产品方案。产品覆盖行业终端(如 OPS、云桌面、各种 PC 等)、ICT 基础设施(如服务器、网络安全设备、交换机等)和工业物联网 IIoT(如工业主板、工业计算机、</p>

工业显示等)三大业务板块。产品及方案广泛应用于智慧教育、智慧办公、智慧医疗、智慧交通、智慧物流、工业自动化、机器人、边缘计算、网络安全和数据中心等行业领域。

二、互动交流

1、Q：公司如何看待 2024 年的 PC 市场？

A：IDC 预测，在经历两年下滑后，全球传统 PC 市场在 2024 年第一季度恢复增长，出货量为 5980 万部，同比增长 1.5%；据 Canalys 预测，全球个人电脑市场正步入复苏之路，2024 年全年全球 PC 市场出货量将达到 2.67 亿台，同比增长 8%。同时随着 Windows 系统的不断升级，以及 AI、信创、鸿蒙等给 PC 市场注入新活力，有望带动新一轮换机潮，商用 PC 市场迎来重要更新周期。公司将紧跟市场和客户需求，不断开发客户及优化产品结构，提高市场份额和盈利能力。

2、Q：交通、电力行业国产化对公司的影响？

A：公司积极关注行业变化趋势，根据《“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要》，提升铁路机车车辆及动车组车辆制造等轨道交通设备全产业链国产化进程，中国城市轨道交通国产化程度的不断提高将推动行业的健康发展。电力行业有大量的终端设备，目前行业内的国产化替代主要是政策在驱动，以实现设备的安全、自主、可控。未来公司将继续抓住数字化转型和国产化浪潮带来的市场机遇，积极开拓 ToB 产品市场，努力形成新的业绩增长点。

3、Q：请介绍下公司绿色 AI 一体机？

A：智微智能绿色一体机 GAA01 搭载 Intel 最新 Meteor Lake Ultra 系列平台处理器，可灵活选择 Intel Ultra7 165H、Ultra7 155H、Ultra5 135H、Ultra5 125H 处理器。处理器采用了 Intel 4 工艺和全新的架构以及全新的封装方式，并首次引入低功率计算岛 E-Core 和专用低功耗 AI 引擎 NPU，NPU 算力最高可以到 38TOPS。CPU、GPU、NPU 的高性能混合架构，能够让适合的引擎处理合适的任务，并提供了比上一代高达 8 倍的 AI 性能，更加适用于智能美颜、抠除背景、

	<p>辅助办公等场景，让绿色一体机的性能、核显、AI 等均实现跨越式发展。</p> <p>4、Q：公司毛利率下降的原因？未来有什么举措？</p> <p>A：受宏观经济及行业环境变化影响,下游市场需求不及预期，市场竞争激烈,客户对产品价格、成本更为敏感，导致公司综合毛利率下降,影响了公司利润水平。公司正在推动降本增效措施，从减少管理成本、降低采购成本、调整产品结构等方面提升企业整体盈利能力。</p> <p>5、Q：下游景气度如何？</p> <p>A：受整体环境影响，教育、网安等行业依然承压，工业刚起步，规模尚小，整体空间会比较大，预计有翻倍增速；PC 会有增长，一方面是行业复苏，另一方面是公司新切品类，笔电、云笔电等，以及 AI PC、信创 PC 和鸿蒙 PC 带来的替换需求。</p>
附件清单（如有）	
日期	2024年6月4日