

证券代码：300383

证券简称：光环新网

## 北京光环新网科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-006

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	交银施罗德基金 武家和 国投证券 杨楠
时间	2024年7月12日 10:20-11:20
地点	公司东环广场办公区会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 高宏 证券事务代表 陈静
投资者关系活动主要内容介绍	1、目前公司算力业务的进展情况？ 公司2023年8月在北京太和桥的科信盛彩机房正式启动算力中心试点业务，今年3月进一步拓展算力业务范围，在天津赞普机房部署了可供客户使用的推理场景算力资源。受美国对尖端人工智能芯片的出口管制收紧影响，算力业务的进展速度不及公司预期，目前对公司业务不会产生重大影响。

2、公司下一步数据中心的拓展计划是什么，今年会增加资本支出吗？

目前在建的数据中心项目包括上海二期、燕郊三四期、天津宝坻项目、长沙项目和杭州项目，建设投入、现有 IDC 节能改造、电费上涨等因素使得公司的运营成本持续增加，毛利率较以前年度呈下滑趋势。目前数据中心市场仍处于供大于求的状态，如果有价格、地理位置合适的项目公司会综合考虑市场情况和客户需求谨慎决策。

3、今年公司的毛利率会是一个什么水平，有增长吗？

从目前 IDC 行业的情况来看，市场竞争非常激烈，价格也有下降的趋势，成本端受新建项目规模增加、数据中心节能改造、电费上涨等因素影响，运营成本持续增加，加上经济增速放缓、客户需求减弱的影响，公司持续关注毛利率下滑风险。

4、公司节能改造项目都包括哪些？

公司持续开展节能改造工作，接受政府部门监管和指导，积极配合国家开展对数据中心能耗的监测工作。数据中心通过选用更先进节能的高效蒸发冷复合空调、变频氟泵空调、高压永磁同步变频冷机、更高效的冷塔及智能控制系统对制冷系统进行升级；对数据中心低效 UPS、照明系统、

节能控制系统进行改造；增加节水装置、采用冷通道封闭等方式提升节能效果，降低 PUE 水平。公司在嘉定项目、中金云网项目、太和桥项目、房山项目都积极推广分布式光伏发电项目，提升可再生能源利用率。

5、目前公司 IDC 业务的整体情况怎么样？

IDC 业务是公司的业务发展重点，上海二期、燕郊三四期是今年的主要投放项目，长沙项目预计今年有部分机柜投产，天津宝坻项目正在积极接洽客户，杭州项目仍在建设中。公司按照客户的订单，以采用分模块投产的方式推进项目进度，目前业务发展情况相对比较平稳。

6、公司在马来西亚的项目，目前进展怎么样？

项目已完成北京市发展和改革委员会和北京市商务局审批，后续工作正在持续推进中，公司会根据当地市场情况和客户需求审慎推进，目前也在加紧跟客户进行接洽。

7、请公司再简单介绍一下云计算业务的情况。

公司的云计算业务主要包括两大方面，一方面是公司运营的亚马逊云科技（中国）北京区域业务，双方持续保持友好合作关系，业务发展平稳，业绩呈增长态势。另一方面

	<p>是子公司无双科技从事的基于搜索引擎的数据监测、效果评估、智能投放的 SaaS 服务，无双科技服务的客户主要分布于教育、旅游、房地产等行业，在经济增速放缓和行业政策调整的影响下，客户近几年面临着比较大的行业调整，对无双科技业务产生了较大影响，2022 年无双科技全额计提商誉减值。无双科技也通过积极调整客户结构，拓展新的业务方向，努力改善业绩状况，目前整体收入规模已启稳回升，业绩层面有大的改善可能还需要一定周期。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 7 月 12 日