

证券代码：301165

证券简称：锐捷网络

## 锐捷网络股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-03

投资者关系活动类别	<input 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 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称	参与通信行业上市公司 2024 年度集中路演的全体投资者
时间	2024 年 9 月 25 日（星期三）15：00 至 16：30
形式	深圳证券交易所互动易“云访谈”
上市公司接待人员姓名	副总经理、财务负责人 刘弘瑜 董事会秘书 姚斌 证券事务代表 梁珊
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、董事会秘书介绍公司 2024 年上半年的经营情况</b></p> <p>各位投资者，现在简要介绍一下上半年公司总体经营情况。</p> <p>经营指标方面：公司抓住 AI 浪潮带来的机遇，持续推动场景化创新，提升产品与解决方案竞争能力，总体经营保持稳健发展。上半年实现营业收入 50.43 亿元，同比增长 4.40%，实现归母净利润 1.54 亿元，同比增长 10.08%，其中，第二季度营收环比增长 34.95%，归母净利润环比增长 6456.85%。受益于数据中心、政企行业需求的提升，三大主业第二季度收入环比均有较大幅度增长，其中，网络设备业务环比增长 33.02%，网络安全产品环比增长 27.81%，云桌面解决方案环比增长 80.17%。</p> <p>经营成果方面：在数据中心领域，针对 AIGC 的算力网络需求，不断迭代升级解决方案，在多家头部互联网厂商实现规模化落地；发布了基于 LPO 技术的 400G 和 800G 自研高速光模块，为未来数据中心算力网络高速迭代奠定了基础。在园区网络以及 SMB 领域，面向教育、医疗、办公等企业级园区应用场景，发布了极简以太全光 3.X 解决方案；推出了面向企业级市场的三擎云办公解决方案 3.0；针对教育用户网络安全工作，发布新一</p>

代智能安全网关解决方案；针对家庭、中小企业等用户的网络极简美观易部署需求，推出了家企无损网络解决方案。此外，在装备制造、电子信息、新能源等行业领域，新增 300 余家企业选择使用公司的解决方案。

## 二、投资者主要问题及回复内容

**Q1：在 AI 浪潮的推动下，今年以来 AI 应用不断创新，算力需求大幅增加，通信行业不少上市公司抢抓机遇，积极把握 AI 技术应用变革下的市场需求，从中尝到了“甜头”。能否请公司介绍下，AI 发展浪潮下公司的相关布局以及取得的成效？抢抓发展机遇，公司未来还将在哪些方面下功夫？**

回复：尊敬的投资者您好，AI 浪潮推动下，算力需求也随之爆发式增长，对网络性能提出了更高要求。在此背景下，公司加大研发投入和产品创新力度，面向下一代 AI 云服务的智算中心网络建设，推出了 AI-Fabric 智算中心网络解决方案和 AI-FlexiForce 智算中心网络解决方案，以其高吞吐、大带宽、高可用的特性，可应用于大数据处理、机器学习、AIGC 多种业务场景，助力客户构建高性能智算中心网络，支撑 AI 业务快速发展。2024 年上半年，公司智算中心网络解决方案已实现规模化落地部署，先后以较大份额中标多家头部互联网厂商智算中心建设，包括字节、阿里、腾讯等 Tier 1 客户。

展望未来，AI 浪潮带动云、网络、计算、存储、安全等信息基础设施相关投资、升级换代的步伐持续加快，将进一步打开 ICT 市场新空间。公司将继续致力于创新和优化智算中心网络产品和服务，提升全栈服务能力，助力千行百业高效应用 AIGC 技术。

感谢您的关注。

**Q2：请介绍一下公司海外业务的开展情况，未来有何战略布局和展望？**

回复：尊敬的投资者您好，公司海外业务目前主要面向 SMB 市场以及企业级市场，销售网络设备产品并提供解决方案。近年来，公司坚定推进

	<p>海外业务布局，目前，业务范围已拓展到亚洲、欧洲、美洲、非洲等 90 多个国家和地区。2021-2023 年，海外业务收入复合增长率达 40.91%，2024 年上半年继续保持增长态势，海外业务收入 7.71 亿元，同比增长 58.10%。</p> <p>未来，公司将在能力建设和市场开拓两方面继续推进海外战略落地：海外能力建设方面，继续完善合规体系，以应对国际市场经营风险，支撑海外市场拓展；在制造、交付、运维等环节，持续打造海外业务支撑平台能力，为海外业务拓展和落地提供基础保障。海外市场开拓方面，通过对外投资设立的十余家境外子公司，进一步加强与当地渠道伙伴的合作力度，聚焦海外用户场景，提供适配度更高的产品和解决方案；以亚太地区为基础，加强在中东非、欧洲等国家的市场布局，通过赋能渠道合作、扩大品牌影响力开拓市场。</p> <p>感谢您的关注。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 9 月 25 日