

证券代码：002183

证券简称：怡亚通

深圳市怡亚通供应链股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-007

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" 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	前海大唐英加基金、中信证券等
时间	2024年10月25日
地点	深圳
上市公司接待人员姓名	公司副总经理兼董事会秘书吕品 公司投资者关系总监彭予 公司证券事务部王镜婷
交流内容及具体问答记录	<p>Q1：公司在新质生产力方面有哪些布局？</p> <p>A：首先，公司在 AI 算力等方面持续投入且初获成效。公司算力业务由卓优科技业务平台进行开展，卓优科技旗下卓优云智等 4 家公司，具备算力集群管理、资源调度、任务编排和运行监控等一系列全面功能，覆盖数据中心、网络和安全、存储系统、大数据平台、虚拟化服务、云平台、算力平台、备份和容灾建设等多个领域，致力于提供先进的产品和解决方案，构建专业、安全、可靠的国产算力解决方案平台，以满足客户不断增长的需求。</p> <p>目前，卓优云智正全面加速客户与鸿蒙系统的适配服务，通过全方位发挥数字化技术实力，结合丰富的行业资源为鸿蒙 HarmonyOS 开发者针对需求提供相关赋能及服务，并为鸿蒙 HarmonyOS 的应用开发提供一站式支持，针对客户需求，可</p>

将 win、 andriod 下的应用实现迁移到鸿蒙上，根据客户需求拥抱国产系统，帮助企业快速完成操作系统的对接及生态的迁移，实现鸿蒙生态产业发展。此外，卓优云智为政企客户提供的高速公路运维管理平台和水下观测网管控平台产品便是融合了鸿蒙、欧拉、鲲鹏等技术特性，以鸿蒙 IMOC、IoT 作为数据基础，实现了对数据中心、主干网络以及物联网设备的高效管理和控制。在移动端应用适配方面使用 ArkTS 语言（HarmonyOS Next 开发语言）完成对业务应用 APP 适配，并上架鸿蒙市场。2024 年第四季度，卓优云智与金融科技领域、应急管理领域机构的相关业务在持续推进中。

其次，在国产信创方向，子公司合肥市卓怡恒通信息安全有限公司专注于国产信创，提供包括 CPU、工控机等硬件产品，是业内唯一与五家国产 CPU 厂商深度合作品牌（包括龙芯中科、飞腾等）。卓怡恒通基于现有客户群、产品解决方案和应用场景，自主开发了基于鲲鹏模组的高性能国产工控产品，提供面向工业控制的解决方案。该方案兼容多种操作系统和开源软件，同时利用鲲鹏模组内置的安全特性，为数据保护和安全启动提供强大保障。2024 年公司受邀出席行业全连接大会，大会以“共赢行业智能化”为主题，各方行业人士围绕数智化新技术展开充分探讨。大会上，卓怡恒通对“基于鲲鹏模组的工控产品案例”进行了分享，未来，卓怡恒通将通过携手鲲鹏开发的工控产品，更好助力国产信创，维护行业生态。

Q2：从产业角度来讲，作为供应链龙头之一，建议公司关注低空经济、新能源出海等此类与产业链相关的新质生产力业务，公司在这些业务方面是否有思考或布局？

A: 在出海业务板块，公司早已布局，并取得阶段性进展。10月17日，2024年中国与沙特企业投资促进座谈会在公司成功举行。公司集团执行总裁兼数字能源总裁、新能源汽车事业部总经理接待了沙特商业与工业总会会长 Abdulkhaliq 一行15人，包括沙中商务理事会、沙特华商投资者协会及本地企业家。

公司积累了27年跨境供应链运营和服务经验，是国内首家上市供应链企业，是以供应链整合为核心的平台型企业，业务服务覆盖中国大陆320多个大中城市及新加坡、美国等10多个国家，主要承接企业各环节供应链外包服务。公司依托互联网和大数据技术，为众多客户提供跨境供应链和物流的全面解决方案，构建了一个达到千亿级别的数字化服务体系。在建设各地区和企业的丝绸之路方面，公司拥有丰富的经验，可以为沙特政府和企业提供高质量的跨境服务。

在新能源出海领域，公司旗下子公司怡亚通物流专门打造了新能源汽车出海平台，为新能源汽车企业提供从产地集货到海外销售的全链路出海解决方案，该业务已触达至中东和欧洲。10月份，公司跨境物流板块已与江阴市港口发展投资集团有限公司、美亚欧合作协会签署了战略合作协议，共同打造新能源产业出海平台，该平台将为国内新能源品牌企业（如汽车、储能、光伏等）提供一站式出海全链路服务，推动新能源产业出海贸易合作向更高质量迈进。战略合作协议的签署，也顺应国家一带一路政策和新能源出海政策，在跨境出海领域的又一次突破。未来，怡亚通物流将继续定位为新能源行业全球化综合物流服务商，将作为新能源行业发展的重要支撑力量，协助企业实现高效运营和全球市场拓展。同时，基于现有业务，公司也在积极研究探索低空经济产业落地。

Q3：自 2023 年全面注册制实施以来，监管层频繁出台并购重组相关政策，作为国资控股企业，公司是否有关于并购的考虑？

A：公司属深圳国资控股，公司的最终控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。随着出台并购重组相关政策，公司将充分把握中央及地方监管机构支持上市公司并购重组、加强产业整合的政策导向，紧握市场机遇，并结合自身实际情况通过资产重组、投资和并购等方式，整合优质资源，与公司业务协同发展。上市公司并购重组属于重大事项，会按照信息披露要求进行信息披露。

Q4：作为供应链公司，数据资产属于核心资产，公司关于数据资产业务有哪些规划？建议公司与政府数据交易中心合作实现数据资产变现。

A：感谢各位建议。在供应链金融 4.0 时代，数据要素的价值不仅仅是提供信息和支持决策，更是推动供应链金融创新和发展的关键因素。近年来，国家陆续出台系列大数据与数据要素重大政策，尤其是 2022 年的《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》（以下简称“数据 20 条”），推动了数据要素进入价值流通探索的快车道。今年年初，国家数据局、中国人民银行、金融监管总局等 17 部门联合发布了《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026 年）》，显示了数据在现代经济中的价值和重要性。

简言之，随着技术的进步和数字化转型，数据作为新型生产要素，是发展新质生产力的关键力量；另外，数据资产入表成供应链行业重要趋势。

目前，数据资产入表及场内和场外交易中，多数企业存在数据资产管理内驱力不足、与业务管理脱节、数据质量不高、资产难以持续经营和安全风险加剧等问题，怡亚通作为 A 股

	<p>第一家上市的供应链公司，具备天然属性优势，公司已经认识到数据的价值且已构建数字化系统，通过多平台多终端的互联互通（如小怡家、药购网、家电客、怡通云、运多星等），积累了大量的数据，并且通过数据挖掘和数据分析指导业务发展，未来公司将结合国家政策，积极探索数据资产价值化、数据资产产品化和数据资产场景化，实现数据资产的变现。同时，公司会积极参考并研判外部建议，与地方政府数据交易中心进行合作探索，从而释放数据要素价值、推进数据资产化发展。</p> <p>Q5：建议公司定期开展投资人交流会，与二级市场投资人积极沟通。</p> <p>A：公司十分重视投资者沟通工作，通过业绩说明会、互动平台、投资者电话、网络问答、投资者集体接待日等多种渠道和方式，与投资者保持充分有效的沟通交流。公司会一直积极组织投资人交流活动，欢迎投资人、投资机构参观交流，提出发展建议。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>无</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2024年10月27日</p>