

证券代码：300496

证券简称：中科创达

中科创达软件股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-008

投资者关系活动类别	☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容）			
参与单位名称及人员姓名	同泰基金	唐之超	磐厚动量 Pleiad	于昀田
	上海方物	汪自兵	Investment Advisors Limited	SimonSun
	中国民生 东兴证券	唐谷军 陈胤	南方基金 太平洋资 China Merchants Fund	郭东谋 吴晓丹
	海富通基	朱兵冰	Management Company , Limited	ZhangShenping
	上海东方	蒋蛟龙	广东正圆	吴晓思
	国泰海通	杨林	诺安基金	黄友文
	国泰海通	杨蒙	上海沅杨	吴亮
	汇丰晋信	吴培文	上海常春	饶海宁
	博时基金	郭子琪	上海金友	于丹
	摩根基金	郭晨	平安基金	季清斌
	上海亘曦	朱登科	天风（上海）	邱天
	兴证证券	张傲	金信基金	黄飙
	瑞锐投资	陈洪	循远资产	田超平
	浙江白鹭	王剑敏	太平资产	赵洋
	海南恒立	金祖贵	宁波市浪	黄朝豪
	富国基金	何璐露	全国社会	顾滋民
	中保投资	贡晨杰	深圳前海	李凌飞
	上海健顺	高冉	东兴基金	周昊
	中银基金	张令泓	长江证券	汪中昊
	东方财富	转播 2	尚正基金	朱汉江
	光大证券	刘勇	深圳市凯	曹博
	华安基金	雷蒙	上海重阳	陈心
	BlackRock Inc.	神玉飞	新华资产	刘磊
	新华都实	王海涛	信银理财	龙军

	创金合信	张小郭	爱建证券	章孝林
	汇丰晋信	许晓威	深圳市红筹投资	邵琮元
	天弘基金	丁雪松	深圳市尚诚资产	黄向前
	Allianz Global Investors	Nick Zou	Harvest Advisors Investment Management	Genevieve Haw
	Aqua Lake Capital	Jeff Lam	Inforesight Investment	Huichao Luo
	China Orient Pension Asset Management Co Ltd	Yuchen, zhang	Manulife	wenlin li
	CICC	Betty Zhang	Nan Shan Life Insurance Pleiad	Shasta Peng
	D.E.SHAW	Yongyan Zhu	Investment Advisors	simon sun
	East Capital	Hao Zhang	Polymer	cheng chang
	FIL	alex wu	Principal Asset Management	Chang Liu
	Foundation Asset Management	YANG HONG	UG	Irene Wang
	GIC	Aimee Wang	UG	Taylor Chen
	Grand Alliance Asset Management	Yuki You	UG	Wade Lin
	GSAM	Leo Lin		
	生命保险	陈启航	同泰基金	董万江
	深圳国弘	郑祥	广东正圆	陈泽敏
	上海亘曦	朱登科	恒泰证券	马刚
	上海笃诚	斯雷杰	上海合远	庄焱
	天风证券	李航	上海兆天	蔡仁飞
	嘉实基金	刘楷尧	咸和资产	刘建刚
	天风计算	李璞玉	天风证券	李航
	中信证券	魏巍	海通证券	黄晓明
	玄卜投资	韦琦	上海途灵	赵梓峰
	上海慎知	张洪宇	天风国际	Steven
	浙江益恒	钱坤	农银理财	邢涛
	深圳市君茂投资	陈晓燊		

	Allianz Global Investors Asia Pacific Ltd Alec So UG Inv Advisers Ltd – Singapore Aaron Huang Bosera Asset Mgmt Co Ltd YunFei DAI Wetrust Asset Mgmt Pte Ltd Keith Wu Gaoyi Asset Mgmt Co Ltd Shilin YAN Yiheng Capital Mgmt LP Kitty Yan GIC Pte Ltd Viola Tang Goldman Sachs Ying Chen Kadensa Capital Ltd lori liu Goldman Sachs Allen Chang Project 8888–1 QingShan (Robert) HAO Goldman Sachs Tina Hou Springs Capital (Hong Kong) Ltd Sean Feng Goldman Sachs Ting Song Springs Capital Ltd Jijie HU Goldman Sachs Verena Jeng
时间	2025 年 11 月 01 日-30 日
地点	电话，现场
上市公司接待人员姓名	董秘、CFO 王焕欣 副总裁 杨新辉 董事长助理 投资总监 Rick MI
投资者关系活动主要内容介绍	一、问答 1. 公司在 AIBOX 领域的发展布局和产品进展如何？ 答：随着 AI 场景在汽车领域的不断增多，端云一体混合 AI 正重塑汽车计算架构，AI Box 也因此成为关键桥梁。AI Box 能够在车辆本地进行数据处理和 AI 计算，减少对云端的依赖，降低数据传输延迟，提升系统的安全性和稳定性。 在 AIBOX 领域，公司推出的 AIBOX，搭载 NVIDIA Drive AGX 芯片，可提供高达 200TOPS 的 AI 算力与 205GB/s 的传输带宽，首创 7B 大模型在端侧的流畅运行；通过标准化开放协议与座舱域无缝衔接，无需改动车辆原有 EE 架构，大幅降低升级成本与周期；同时支持多模型、多 Agent、多云 AI 的自由组合，精准匹配多样化用户需求。AIBOX 与滴水 AIOS 形成“软硬协同”产品和技术组合。 2. AIOS 的产品发展情况，商业模式如何？公司和大模型厂商的合作最近进展如何？ 答：公司的 AI 原生整车操作系统-滴水 OS 以“AI 原生”基因贯穿全链路，构建起三大核心竞争力，包括端边云协同的 AI 架构；中央计算层面的技术突破；超融合的全球生态体系。 滴水 OS 面向车厂客户，以及全行业合作伙伴，通过构建的"OS+域控+

	生态"的全栈能力,向客户和行业合作伙伴提供全开放、全白盒的选项,来帮助汽车行业提高整车软件研发迭代的效率。滴水 OS 可以为客户提供从端云混合架构的端侧智能开发、软件开发、IP 授权、以及舱驾融合域控制器高性能软硬一体平台等全栈解决方案和商业模式。 在 AI 定义汽车 (AIDV) 的未来产业发展的大潮中,公司将围绕芯片基础计算架构,操作系统和端侧智能核心技术,为全球车厂提供智能座舱、舱驾融合、舱泊一体化等多元应用场景,充分满足多样化的开发需求。 关于大模型厂商合作领域,公司与火山引擎的合作始于 2024 年,从加入火山引擎汽车大模型生态联盟,到成立联合实验室、获 HiAgent 交付授权,合作不断升级。公司依托火山引擎 HiAgent 与扣子平台,结合自身操作系统技术优势,构建起一套覆盖全链路的解决方案。在智能汽车领域,公司推出端云协同的 AI 座舱解决方案,通过车端与云端大脑的实时联动实现了 500ms 级语音反馈,多模态识别推荐等功能,其联合火山引擎基于火山方舟 Mass 平台开发的 GUI Agent,可自主规划推理并执行 UI 交互操作,大幅提升座舱交互体验。 此外,公司与人工智能大模型端侧模型世界知名创企面壁智能达成战略合作,双方将深度整合优势资源,共同打造下一代 AI 座舱交互新体验。 3. 公司物联网业务快速发展的驱动力,主要产品的类别如何? 答:公司的物联网业务快速起量。从物联网品类来看,公司的物联网业务已经形成行业手持终端设备、智能视觉与边缘计算、智能会议系统、机器人、AIPC、可穿戴(AI 眼镜,音箱,手表等细分品类)等垂直品类与场景。 公司的端侧智能已经和物联网产品紧密结合,随着 AIOS 打造出来的平台基础,可以同步在 AI PC、AI 眼镜等其他的 AI 类 IoT 智能硬件产品里,把 AI 的能力扩展并应用。以 AI 眼镜为例,深度优化 Android+RTOS 双系统架构,实现 AI 眼镜开机速度提升 75%、拍照响应加快 50%,支持脱离手机独立运行,彻底摆脱设备依赖。在 AI 能力上,公司的端侧算法实现毫秒级响应,结合 AI 语音识别、图像增强等功能,覆盖日程管理、健康分析等多元场景。 4. 如何看待物联网业务的边际变化,未来的发展趋势? 答:物联网业务的快速发展验证了端侧智能和智能硬件相互融合,推动了智能硬件的快速迭代更新。比如, AI 眼镜正成为 AI 应用落地的重要场景,推动 2025 年成为 AI 眼镜元年。随着人工智能和操作系统深入结合,会使得边侧芯片的推理效率、推理性能和边侧的数据知识结合达到最优。 物联网的边际变化,得益于端侧智能为智能硬件产业所带来的长期发展动力。公司将新型物联网技术、人工智能、边缘计算、云计算等技术在操作系统层进行深度融合,为硬件产品带来全新的智能体验。
--	--

	物联网未来发展简单概括为以 AIOT 平台为核心并整合软硬一体的能力，推动革新迭代，新品涌现，赋能无限长尾市场。在物联网设备智能化过程中，操作系统和 AI 是关键核心。不仅需要操作系统，标准中间件，行业中间件、行业算法、同时还要进行整个应用管理、开发环境部署管理工具等，并且需要不断创新并深化物联网产品和技术，充分发挥在通信、感知、连接，计算，智能与系统等全方位的深度整合，打造围绕 AI+软件+计算架构+智能硬件的 AIoT 平台。 面对更加多元化，碎片化的物联网产品的场景，AIoT 平台是关键的基础设施。无论是消费类机器人、服务类机器人，还是手持终端、可穿戴、VR/AR 以及工业、交通、楼宇、家居等物联网领域，都可以用一套统一的、端到端的 AIOT 平台和 Turnkey(一站式交钥匙)解决方案来满足不同的业务需求。即便即使是领域不同，也会有一些共性的技术和系统需求，例如摄像头的 AI 算法、5G 连接、虚拟化、实时连接、端到端安全等需求。把所有的这些需求，汇聚到一套统一、安全、高效、便捷的交钥匙平台中，以便于各类客户能够快速地搭建自己的设备和相关的应用平台。这一核心能力，使得公司可以基于聚焦且专注的 AIOT 平台和 Turnkey(一站式交钥匙)平台化能力，不断持续拓展和支撑智能产品和场景多元化的需求挑战。 5. AR/AI 眼镜在产品上带来了哪些变化？公司 AR/AI 眼镜的商业模式，产品和技术进展如何？ 答：AR/AI 眼镜是视觉输入，听觉输入，语音交互，视觉输出等方面的关键入口，也是 AI 产品和技术落地的绝佳载体。AI 眼镜可以做到输入(声音、语言、视觉、环境信息)和输出(语音播报+ AR 叠加显示)等，不依赖触屏、键盘，完全符合 AI 时代更自然的人机交互方式。 公司在 AR/AI 眼镜领域的商业模式，可以为客户提供软硬一体的一站式解决方案。 比如，XR(AR, VR, MR)领域，公司积累了全形态的 XR 产品经验，包括一体式 VR 头盔、AR 眼镜以及基于 MR 头盔等产品系列，具备工业设计、结构&散热设计、光学设计，到软硬件设计开发、测试等全栈研发设计能力。围绕 VR/AR 类产品，形成了基于 Android 的低延时、低功耗的 VR/AR 专用操作系统，具备视觉全栈技术、AI 算法以及 Kanzi 渲染引擎等关键技术。公司拥有包括底层驱动、系统、算法、上层应用以及云服务的开发在内的 VR/AR 全栈软件技术能力，以及包括工业设计、结构设计、散热设计、硬件设计、软件开发以及测试的整机开发能力。 如今，在 AI 技术席卷全球的浪潮下，AI 眼镜正成为 AI 应用落地的重要场景。公司推出的 AI 眼镜的创新优势，包括硬件设计，系统性能和 AI 赋能等方面。在硬件设计层面，其采用的双芯分布式架构，在保障性能的同时巧妙平衡成本与功耗，40g 以内的机身重量带来近乎无感的
--	---

	舒适佩戴体验；在系统性能优化上，对 Android + RTOS 双系统架构进行深度优化，实现开机速度提升 75%、拍照响应效率加快 50% 的显著突破，更重要的是支持脱离手机独立运行，让 AI 服务随时随地触手可及；在 AI 能力赋能方面，TurboX AI 眼镜搭载的端侧算法拥有毫秒级响应速度，结合 AI 语音识别、图像增强等技术，构建起覆盖多元场景的智能生态。 6. 关于费用端，公司如何看待投入的方向，人员的布局？物联网业务有很多产品线，如何匹配销售资源？ 答：公司的投入聚焦于 AIOS 的核心，以端侧智能为主的技术投入确保长期的战略卡位和竞争壁垒。公司的研发人员主要分布在“基础平台”，面向客户交付的“客户成功团队”，以及围绕新平台、新技术的创新赛道等领域。 基于 AIoT 平台的物联网产品销售，是一种“生态赋能”的商业模式。由于和生态合作伙伴紧密的战略合作，公司的市场推广和营销始终和生态伙伴密切合作，通过联合营销，联合推广的方式，借力生态营销来建立并发展全球化的营销体系。 7. 公司的机器人业务最新的进展如何？ 答：公司提供的机器人产品主要是面向工厂和仓库的产线物流/仓储物流的多款 AMR 和无人叉车产品。 公司机器人产品已在多家世界 500 强企业的产线物流或仓储物流落地机器人自动化项目，在汽车汽配，橡胶制造、酒水饮料、物流、白电等行业领域完成了批量落地案例。 2025 年 10 月 28-31 日，公司携多款移动机器人产品矩阵，亮相亚洲国际物流技术与运输系统展览会（CeMAT AISA 2025）。基于“软件定义+AI 定义机器人”的战略，公司展出的产品包括户外平衡重叉车 AMR：全域通行，重载无人，定义户外物流新标准；窄体叉车 AMR：高精度“货堆货”极限挑战，让每一层都“毫米级”听话；2T 重载·潜伏王者：重载潜行，以车代线，定义柔性制造新范式；复合机器人：手眼脑一体，定义下一代复合机器人等多款产品。 8. 公司在汽车国际化和出海业务的进展与布局如何？ 答：公司的 AI 原生整车操作系统-滴水 OS 具备“全开放、全链接、全球化”的特征，其中滴水 OS 的“全球化”是支撑汽车国际化和出海业务的战略基础。公司将围绕企业出海构建海外区域的汽车生态，包括一些海外品牌进入中国，然后对接一些中国的中间件生态、软件生态，内容服务生态等。 滴水 OS 融合了全球汽车产业生态和应用生态，已经与数十家伙伴建立良好的生态合作关系。滴水 OS 能够既支持国内的应用生态，又支持海外的全球应用生态，可根据车型、区域、用户提供灵活的配置，能够很好的帮助中国车厂的出海战略。 同时，结合公司遍布 16 个国家和地区的研发团队，通过“全球化+本地
--	--

	化”及时掌握每个市场的前沿技术趋势和客户需求，快速响应当地合作伙伴或客户，从而提升客户满意度和研发效率，持续为客户创造价值。公司的全球化布局，可以为企业"出海"提供全方位的支持和整体解决方案。
附件清单(如有)	无
日期	2025 年 11 月 30 日