

证券代码： 300017

证券简称：网宿科技

网宿科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-004

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（ <u>请文字说明其他活动内容</u> ）
参与单位名称及人员姓名	东北证券、上海智晶私募基金管理、东证融汇证券资产管理有限公司、上海佑诗私募基金管理有限公司、上海桀新投资管理有限公司、寿宁投资、陈俊先生
时间	2024年6月4日(周二) 上午 9:30-10:30
地点	上海市徐汇区斜土路 2899 号光启文化广场 A 幢 5 层公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书周丽萍女士及证券部工作人员
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司介绍</p> <p>公司工作人员向到访投资者介绍公司的发展历程、主营业务、产品、经营情况以及未来发展规划等。</p> <p>二、Q&A</p> <p>1、公司在人工智能、算力方面是否有布局？</p> <p>公司密切关注行业与前沿技术的最新动态，并积极尝试相关探索与合作。目前，公司看好推理市场的发展潜力，关注 AI 类客户和边缘应用场景，持续投入资源建设边缘计算平台。同时，公司子公司爱捷云基于其在云计算领域技术、产品、运维服务积累的技术能力及项目经验，搭建算力云平台，致力于为客户一站式提供海量、多态、稳定、灵活的算力服务。此外，随着数据中心 GPU 服务器托管增加，面临能耗的问题，我们的方向是通过采用自有液冷技术降低数据中心 PUE；同时也能为客户的数据中心交付液冷解决方案。</p>

2、公司液冷业务当前的发展现状是什么样的？

经过长时间的技术探索与研发，公司在液冷方面已经积累了丰富的经验并取得了相应的技术成果，目前有两个方向，单相浸没式液冷和冷板方案。公司全资子公司绿色云图自主研发的液冷技术，能够为企业提供更节能、高效的液冷数据中心建设及改造方案，PUE 均值低至 1.049。

目前，液冷业务收入占公司整体收入的比例较小。近两年，随着液冷技术开始逐步为市场关注，绿色云图也在积极和产业链内服务器、芯片等厂商进行技术认证、合作，共同推广液冷技术的应用。

3、公司投资计划，未来资金使用方向是什么？

在投资方面，公司一方面是通过战略投资并购，在技术、产品上进行补充，加强公司技术创新及产品能力。另一方面，公司也会持续关注上下游产业链，通过参与产业基金进行投资。目前，公司有两只基金，主要围绕上下游产业链进行投资和布局。

公司的资金将主要用于支持公司成熟业务发展及新业务开拓。例如在日常业务上根据业务需求进行节点设备的优化、上线海外节点等，以及投入边缘计算节点的建设，但投入进度会根据客户需求和业务进展进行。

4、公司海外市场的发展计划以及发展预期？

目前，公司通过自建海外平台及并购整合，已构建了强大的全球资源服务体系，为客户拓展全球化业务提供支持。公司对于海外业务的经营策略比较灵活，当前东南亚区域机会较多，于是重点发展了东南亚区域的业务。但公司对各区域的市场潜力随时保持关注，哪里有业务机会，公司都会积极拓展。

未来，公司对海外市场的投入还会增加，包括资源和销售团队建设。预计海外收入占比的提升趋势将持续。

	<p>5、公司海外业务主要是 CDN 吗？</p> <p>目前，公司海外业务并不局限于 CDN 业务，目前公司已实现“2+3”业务布局，除了聚焦 CDN 边缘计算和安全两大核心业务外，还致力于发展 MSP、算力云及数据中心液冷解决方案业务。因此，除了 CDN 业务，公司也推进安全、MSP 等业务出海，丰富海外产品线。</p> <p>6、2023 年和 2024 年第一季度公司毛利率提升的原因及趋势？</p> <p>毛利率的提升主要得益于三个方面：国内 CDN 市场价格竞争趋缓，公司采取平衡收入和利润的市场策略，调整客户结构；海外收入占比提升以及成本管控。未来，公司将继续在上述几个方面努力。</p>
附件清单(如有)	
日期	2024-06-04