

# 航锦科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-01

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 checked="" type="checkbox"/> 其他：投资者交流会 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
活动参与人员	国金证券 李忠宇 新华基金 张帅 禾永基金 张祥 大道兴业 黄华艳 中信资管 赵兵兵 银杏资本 张海军 个人投资者 王金铭
时间	2024年2月1日
地点	北京海淀区北三环西路99号院西海国际中心1号楼
上市公司接待人员	航锦科技董事会秘书 王东川 超擎数智总经理 唐春峰
形式	现场交流
交流内容及具体问答记录	<p>1、问题一：介绍一下《战略合作框架协议》的情况？</p> <p>1月26日，航锦科技管理团队与控股子公司超擎数智总经理唐春峰先生来到北京，与紫光晓通签署了战略合作的框架协议。三方的合作围绕着 NVIDIA 最新一代 GPU 产品集群、NVIDIA Mellanox Infini-band 网络、NVIDIA BlueField-3 DPU 和软件及服务。</p> <p>紫光晓通在本次合作中具有重要地位。紫光晓通是紫光股份旗下紫光数码的控股子公司，成立于2018年，其作为 NVIDIA 企业级产品的总代理，以 NVIDIA 企业级产品为核心，为客户提供“计算+网络+存储+安全+备份</p>

+AI 软件”的全栈解决方案。

本次的战略合作框架协议是基于英伟达智算集群的全系列产品建立的全方位合作。合作内容不仅包括产品的供应与销售，还包括英伟达全系列产品的技术支持与服务。三方的强强联合在于依托公司在算力领域的经验积累和资本投入，超擎数智在数据中心、高性能计算的技术积淀和集群组网能力，加上紫光晓通作为总代理的核心厂商在供应链能力上的保障，三方的目标是为国内的 AIGC 产业提供一条安全稳定的、基于英伟达核心产品的技术供应链，是为国内人工智能算力市场提供有效基础设施的一个载体。

2、问题二：三方合作是否意味着在硬件方面有较高优先级？

回复：本次三方合作并不局限于产品供应，更在于强调整体的技术支持，主要包括组网能力和算力效率。在这种情况下，三方合作的核心是基于全套的产品提供一个真正高效的算力服务。目前，在垂类中小模型的训练和调优领域以及大模型、垂类模型的推理领域有潜在需求增长，下一阶段，三方将致力于最大化算力效率和满足多用户需求，推出虚拟化和云调度合作。

3、问题三：三方合作项目何时落地？

回复：本次三方合作是公司切入人工智能赛道以来一次具有里程碑意义的合作，本次合作已经纳入了公司整体投资规划之中，公司管理层和各职能部门高度重视本次合作，会沿着既定安排，不断推进项目落地。目前，计算、网络、存储和相关产品的选型作为一个全栈的解决方案已经基本落实，敲定服务供应商、签订租赁协议、采购配套设备等工作也在多条线、多环节同步筹划中。公司对于此次合作的态度是谨慎且开放的，旨在保障各

方利益的同时，提高公司在人工智能领域的竞争力和影响力。公司将秉持着对股东负责、对行业负责、对市场负责的态度，按照法律法规要求履行信披义务。

4、问题四：公司的三方战略合作是从何时开始的？

回复：从去年年底开始，三方管理团队已进行多次会面洽谈，共同推进了大量的前期工作，包括产品测试、客户对接、选址洽谈、条款商议等。准备工作的开展为本次战略合作框架协议的签署奠定了坚实的基础，本次战略合作框架协议是公司前期工作阶段性成果的体现，也标志着三方合作进入了新的阶段。

5、问题五：请问公司的算力出租项目是否有形成收入和利润呢？预计 2024 年业务规模有多大？

回复：公司算力出租业务的增值点是基于航锦人工智能和超擎数智提供的增值服务，即通过网络调优和运维支持发挥出智算集群的最大效率，给国内模型客户提供全方位的算力支持。针对不同的用户，提供不同的算力服务，大大减少最终端应用开发成本，提高实践效率和时间效率。公司的算力租赁业务通过提供高效的资源和优质的服务，实现持续的盈利能力，请投资者关注公司定期报告。

6、问题六：请问公司未来的超算中心计划是自建还是租赁？

回复：租赁与自建是 IDC 的传统模式，从近几年智算行业的发展趋势来看，国内在 IDC 的基础设施上已有大量的产能，公司目前提供的是纯粹基于服务器和网络设备的组网集群服务，所以将通过直接租赁机房的模式，同时考虑地理位置、电力价格、冷却系统的性价比等因素，提升经营效益，降低投资风险。

7、问题七：请问超擎数智的业绩体量大概是多少？

	<p>回复:超擎数智在 2023 年的公告中已经有明确的业绩承诺,在 2023 年度、2024 年度分别实现的经审计的当年度净利润将不低于 2,760 万元、5,710 万元。得益于 2023 年行业的快速增长,超擎数智 2023 年的收入比 2022 年有几倍的增长,预计 2024 年增速会更加迅猛,从盈利上来看预计将超过业绩承诺。</p> <p>8、问题八:能否展望一下航锦科技未来的战略定位以及愿景,会全面转向人工智能吗?</p> <p>回复:人工智能技术的不断发展和应用,正在推动算力租赁行业向着更加智能化、高端化和定制化的方向发展,这也为算力租赁企业带来了更大的机遇和挑战。公司的发展战略将全面转向算力业务,战略合作框架协议签署就是公司转型的重大举措,三方将充分发挥各自的资源、技术和市场优势,协助公司开展多元异构算力智算中心建设与运营,打造以航锦智算算力系统为底座的算力网络。</p> <p>9、问题九:公司后续的发展是仅满足于英伟达的产品吗?有没有计划用自己的产品做替代更新呢?</p> <p>回复:原有的大模型客户对单独的模块交付的需求正逐步转变为多用户,在这个转变过程当中,异构算力池的商业模式将会开始普遍化,即在虚拟算力卡的虚拟层之下,既包括英伟达的算力,也包括国产算力单位。现在各大厂商对接的商业模式也有所不同,运营商和地方政府推进得更多的还是市场化业务,直接和终端客户对接能接触到最广泛的客户群体,这就意味着公司现行的商业模式是未来稳定盈利的关键。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动未涉及应披露重大信息</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）	无
----------------------------------	---