

证券代码： 003007

证券简称：直真科技

北京直真科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-001

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> ）
活动参与人员	国信证券库宏垚，华泰柏瑞基金曾懿之
时间	2023年2月10日（周五）上午 10:30~11:30
地点	网络会议
形式	网络语音视频
上市公司接待人员姓名	1、董事长袁隽 2、董事会秘书兼财务总监饶燕 3、证券事务代表曲虹桥
交流内容及具体问答记录	<p>各方主要就以下问题与董事长、董事会秘书等两人进行了互动。</p> <p>1、近年来，公司所处的电信运营商 OSS 领域发生了什么变化，公司有怎样的机会？</p> <p>近年来，5G、云网融合、算力网络是电信运营商基础设施建设的重点，催生了 OSS 系统架构升级的需求，电信运营商进行了下一代 OSS 系统的整体规划。此外，运营商网络正在向自智网络方向演进，以面向消费者和垂直行业客户提供“零等待、零故障、零接触”的新型网络与 ICT 服务，面向网络智慧运维打造“自配置、自修复、自优化”的数智化运维能力，这对 OSS 系统提出了越来越高的要求。在新需求和新技术的推动下，OSS 系统朝着平台化、互联网化、微服务化架构演进，电信运营商在这方面的投资保持了平稳增长。</p> <p>公司深耕电信运营商 OSS 领域多年，具备扎实的技术能力和业务功底。公司针对电信运营商下一代 OSS 系统的规划，加大研</p>

发投入，不断形成可以满足客户需求的新产品。

2022 年，公司若干既有优势产品的市场份额稳步扩大，与电信运营商下一代 OSS 系统规划相关的产品完成了部分市场的交付，逐步进入稳定扩容阶段。公司的故障管理、运维管理等下一代 OSS 能力中心及应用系统，以及统一采集和数据服务平台，依托先进的技术设计、高度的产品化设计和便捷的工程化实施能力，快速的响应客户需求，支撑客户生产一线各类数字化应用，确立了公司在电信运营商下一代 OSS 系统建设中的核心供应商地位。

2、对电信运营商来说，建设下一代 OSS 要做很大的投入吗？公司目前只做 OSS 领域吗？公司是否会向 BSS 领域、MSS 领域拓展业务？

电信运营商建设下一代 OSS 系统会有较大的投入。从原有的单机单系统、双机热备，演进到现在的云化、微服务化、中台化的新架构，升级改造的技术和数据迁移难度比较大。所以，电信运营商在这方面的投资也是比较大的。以中国移动为例，已发布了“2+5+N”的 OSS 规划，推出自智网络技术白皮书，提出了在 2025 年要达到高等级（L4）自智网络的目标。在落实规范、实现既定目标的过程中，预计每年都有投资计划，且滚动发展。电信运营商在下一代 OSS 领域的投资预期平稳增长。

公司持续深耕云网融合、算力网络基础设施的运营支撑市场，强化家客、集客的业务一体化支撑的市场优势，在新型数字化基础设施的运维支撑和业务管理领域，为电信运营商所承担的国家“东数西算”战略任务提供运营支撑系统软件和服务，以巩固公司在电信 OSS 领域的领先地位。同时，把握电信运营商的 MSS、BSS 和 OSS 相互渗透的趋势，采取延申拓展的差异化策略。例如：以打造敏捷组织的智慧经营系统为抓手，发力 MSS 业务（智慧经营）；以全渠道智慧营销系统为突破，进入 BSS 领域（智慧销售）。

3、信创后，公司对应业务的改造体量是否加大？公司跟电

信运营商在云业务上有合作吗？

“信创”逐步推进到行业后，按电信运营商的整体规划，2023-2024 年将逐步开展相关国产化替代，比如：国产操作系统和数据库的替代。由于公司 OSS 产品线在中国移动各省公司、专业公司的覆盖面较广，在此过程中，公司对应系统将有改造的需求，将带来一定数量的订单。

公司聚焦在 OSS 系统，为中国移动的移动云（公有云）、IT 云（私有云）提供软件和服务。公司将进一步深耕电信运营商的云业务，包括云网融合、算力网络的运营支撑，不断扩大产品组合，寻找新的商机。

4、电信运营商 OSS 领域的竞争格局是怎样的？公司 2022 年订单增长情况？

近年来，随着 OSS 领域相关产品的更新换代，电信运营商 OSS 市场格局也在重构，整体的趋势是行业集中度越来越高，具备深厚业务沉淀、技术实力和创新能力的厂家，预期将在竞争中占据优势、站稳脚跟。

公司 2022 年订单情况可关注公司后续披露的《2022 年年度报告》的相关内容。

5、公司软件开发业务毛利率近年有所下降，未来的毛利率和净利率如何展望？

近年来，随着电信运营商下一代 OSS 业务规划的深入展开，公司不断推出各类新产品，拓展相关新市场。在项目进入稳定扩容阶段之前，会受到部分项目首期中标价格偏低因素的影响，也存在部分项目高投入的情况，一定程度拉低了该类业务毛利率。2022 年，公司软件开发等业务毛利率逐步回升，业绩扭亏为盈，对净利润产生正向影响，具体的业绩情况及未来展望请关注公司后续披露的《2022 年年度报告》的相关内容。

6、公司控股子公司微迪加的发展战略如何？当前业务对公司收入和利润的影响？

微迪加专注于通信云产品与服务，为用户提供完整的视频通

	<p>讯解决方案，包括互联网视频通讯方案、AR/VR 视音频方案、视频直播方案、智能会议方案等，其将通信云技术与先进的视频技术相结合，为客户群体提供高效、便捷的沟通；同时，微迪加凭借对云会议产品的相关技术理解和应用，将为客户提供快速响应的服务，最大程度上满足客户需求，帮助客户达到优质的效果，并帮助客户节省成本。</p> <p>现阶段，微迪加对公司的收入、利润方面影响较小。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	不涉及应披露重大信息。
附件清单(如有)	
日期	2023-02-10