

证券代码：872808

证券简称：曙光数创

公告编号：2023-036

## 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、投资者关系活动类别

- 特定对象调研
- 业绩说明会
- 媒体采访
- 现场参观
- 新闻发布会
- 分析师会议
- 路演活动
- 其他（请文字说明其他活动内容）

#### 二、投资者关系活动情况

##### （一）活动时间、地点

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月9日（星期四）下午15:00-17:00，通过全景网“投资者关系互动平台”（<http://ir.p5w.net>）采用网络远程的方式，召开2022年年度报告业绩说明会。

##### （二）参与单位及人员

通过网络方式参与公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。

**(三) 上市公司接待人员**

公司董事长：任京暘先生

公司董事、总经理：何继盛先生

公司董事、财务总监、董事会秘书：张卫平女士

公司保荐代表人：张善国先生

**三、投资者关系活动主要内容**

本次年度报告业绩说明会通过年报视频解读等形式对公司情况及 2022 年经营业绩情况进行了介绍。同时，公司就投资者关心的问题进行了沟通交流，主要问题及回复如下：

**问题 1：公司对液冷行业的前景怎么看？**

**回答：**您好，从市场端的反馈来看，液冷技术需求在智算、通用数据中心等市场增速已明显提升，公司看好液冷行业的发展，根据赛迪顾问出具的报告，预估到 2025 年，中国液冷数据中心市场替代比例加权平均值达到 24%。目前公司的浸没相变液冷技术在技术指标、能效水平等方面具有优势，在商业化部署的规模处于领先地位。

**问题 2：公司的浸没液冷技术能用于大规模储能吗？**

**回答：**您好，液冷技术可以应用到数据中心领域外的其他高发热电子电气设备领域，公司在液冷技术方面进行了深入和系统的理论与实践研究，液冷技术在其他高发热的电子电气设备领域应用与数据中心领域的应用具有一定的共通性，并且在某些意义上数据中心的液冷技术应用要求更高，但是短期内公司仍将聚焦于数据中心液冷领域，巩固和加强公司数据中心液冷市场的先发优势。

**问题 3：你好任董，请问怎么看 AI 对液冷的影响？**

**回答：**AI 等人工智能技术的快速发展催生了巨大的算力需求，液冷技术有助于提升芯片性能提升及数据中心能效水平，AI 的发展有利于液冷技术的发展和​​应用。感谢关注，谢谢。

**问题 4：公司的集装箱液冷产品是标准化预制还是定制产品？其应用场景又是哪里？谢谢。**

**回答：**您好，公司液冷集装箱数据中心产品采用标准集装箱箱体，最大限度满足设备兼容性要求。箱体依据设备布局情况进行结构设计，预制化生产，整体快速交付，满足液冷、风冷基础设施产品安装需求。液冷集装箱数据中心是一款极致融合的产品，将浸没液冷、冷板液冷的绿色节能和集装箱数据中心的灵活部署结合，实现从设计、生产到建设的一体化快速整体交付。感谢您的关注！

**问题 5：公司成长性能有持续性吗？**

**回答：**经过多年的技术储备和产品研发，公司的液冷产品得到市场和客户的认可，实现了业绩的快速增长。未来公司将持续加大研发投入，紧密把握市场需求，加大市场推广力度，提升公司竞争力。请您持续关注公司情况，谢谢。

**问题 6：请问贵司现在产能满产满销吗？**

**回答：**您好，公司的制造体系及供应链体系有能力保障订单的交付，感谢关注。

**问题 7：公司液冷产品未来前景光明，对未来 1~5 年有什么目标和规划？**

**回答：**您好，公司将通过加大产品研发，保持行业领先地位；通过不断地市场发掘和市场开拓，继续扩大市场影响力和占有率。感谢关注，谢谢！

**问题 8：有没有出口国外的计划？公司的浸没液冷有没有出口到北美市场？**

**回答：**您好，公司相关产品可以出口，但公司目前主要聚焦国内市场发展。感谢关注，谢谢！

**问题 9：小微创业公司比较小，资金紧张。公司集装箱式液冷产品会不会采**

用租赁式来推广给小微企业？谢谢。

**回答：**公司主要以数据中心基础设施产品的研究、开发、生产及销售以及围绕上述产品提供系统集成和技术服务，具体销售模式公司会根据市场及客户需求灵活应对。谢谢。

**问题 10：请问贵公司增长潜力如何？**

**回答：**公司在“数字中国”的背景下，公司所属行业迎来良好的发展机遇，公司的技术符合国家和行业相关政策的导引方向，符合行业技术的发展趋势。公司也将持续提升自身产品和服务竞争力，积极扩大市场。

**问题 11：请问从项目开始至确认收入大致需要多长时间？**

**回答：**项目的周期受项目的多种因素影响，周期不可确定，如项目的大小不同，中标的供货范围不同，中标后用户的场地交付时间，及交付界面，实施过程中提供的水电等资源是否能够及时到位，都是影响项目实施周期及项目验收的因素，进而影响收入确认时间。小项目顺利推进三个月即可完工，大项目一年以上完工都是正常的。

**问题 12：预计什么时候实施年报分红方案？**

**回答：**公司权益分派方案将在股东大会审议通过后两个月内实施，具体请您关注公司在官方平台披露的公告。

**问题 13：尊敬的任董事长，2023 年在国家大力发展数字经济，算力中心作为人工智能时代的重要基础设施将加速建设的大背景下，请问，曙光数创的一季度在手订单是否同比去年有大幅增加？预计今年的液冷服务器客户端需求是否有大幅度增加？当前情况下，液冷服务器市场是否有供应紧张的趋势？另外，公司是否有 AI 服务器产品？祝公司蒸蒸日上！谢谢！**

**回答：**您好，公司目前在手订单充足，并积极拓展业务，具体情况请您关注公司在官方平台披露的公告。公司主要以数据中心基础设施产品的研究、开发、

生产及销售以及围绕上述产品提供系统集成和技术服务。公司有风冷/液冷数据中心基础设施产品，产品序列完备，可以面对不同客户应用场景，包括 AI 服务器和智算中心的数据中心基础设施产品方案。在国家相关产业政策和行业需求增长的双重驱动下，整个市场需求向好。感谢您的关注和支持!!

**问题 14:** 很荣幸从 2020 年开始就成为了曙光数创的股东。前两年，曙光数创曾经表示，当前已经到液冷爆发的前夜。请问现在这一爆发时点是否已经到来？对于未来 3-5 年，公司对于液冷行业发展的前景和增速以及曙光数创希望达到的目标能否做一个比较量化的描述？此外，在液冷领域，曙光数创的竞争对手有哪些，与这些竞争对手相比，曙光数创的优势在哪儿？

**回答:** 您好，从市场端的反馈来看，液冷技术需求在智算、通用数据中心等市场增速已明显提升，根据赛迪顾问出具的报告，预估到 2025 年，中国液冷数据中心市场替代比例加权平均值达到 24%。目前公司的浸没相变液冷技术在技术指标、能效水平等方面具有优势，在商业化部署的规模处于领先地位。

#### 四、备查文件目录

公司在全景网举办的 2022 年年度报告业绩说明会相关视频及投资者提问与公司回复记录（网址：<https://rs.p5w.net/html/137398.shtml>）

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 11 日