

证券代码：002115

证券简称：三维通信

三维通信股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023—012

调研活动类别	<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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	浙江潮汐资本：童寅洲、杨彦涛、项晓熙；浙湖私募基金：王利科
时间	2023年6月19日
地点	三维大厦会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：任锋 投资者关系专员：缪哲、瞿奕诚
调研活动主要内容介绍	<p>Q1：2023年公司有什么业务亮点是可以值得期待的？</p> <p>A:首先是通信海外业务。公司围绕无线覆盖、无线安全、无线网络三大业务，依托现有技术优势与丰富的产品系列储备，持续构筑海外业务核心竞争力。未来，公司将通过建设本地化销售团队，同时加强渠道关系维护，逐步建立全球渠道伙伴生态体系，不断开拓更广泛的市场区域。公司将进一步加大行业市场化营销拓展力度，聚焦地铁、大型CBD、医院、农网等核心应用场景，力争成为通信细分领域全球份额排名前列的移动通信设备厂商。截止2022年末，通信海外业务的收入已占全部通信业务收入的约三分之一，未来仍有较大的提升空间。</p> <p>第二是通信运营业务，包括通信铁塔业务和卫星通信运营</p>

业务。面对卫星通信行业快速发展的契机，子公司海卫通将继续积极发展海洋卫星通信运营业务，进一步优化全球卫星网络覆盖服务能力，打造全球智慧海洋服务平台。在夯实国内市场地位的基础上加大商船国际市场拓展力度，增强在船舶信息化和智能化产品的研究与开发，提升全球售后服务能力。同时，持续加强新业务探索力度，搜寻偏远地区、应急通信等陆地市场机会，不断找寻新业务增长点。通信铁塔是公司重要的通信运营板块之一，随着公司拥有的通信铁塔站址资源不断增加，共享率以及规模效应的持续提升，将成为公司新的盈利增长点。

第三是互联网业务。子公司巨网科技将继续保持与腾讯、今日头条等头部媒体的紧密合作，借助其全平台流量资源，不断探索、持续深耕，打通全链路的服务模式，为客户提供精细化运营，全面提升营销服务能力。同时，公司将加快新业务培育，借助 AI 技术，提升盈利能力。利用虚拟人直播间、创意素材自动生成机器人等 AI 应用，降低直播成本，丰富内容生态。

Q2：公司近年来研发投入较大，后续公司还是会坚持进行自主研发吗？

A:公司一贯重视自主研发，近三年累计研发投入 3.49 亿元，占通信板块三年累计营收的 10%以上，研发人员占公司全部人员的 30%以上。研发成果方面，公司发布的新一代 5G 产品先后通过了全球主流运营商等高端客户的测试和认可，已经完全能兼容满足全球几乎所有 5G 频段，同时兼容 3G/4G，是运营商解决室内网络建设的优选解决方案。技术创新是企业持续发展的驱动力，是提升核心竞争力的关键，后续公司将继续大力支持研发投入，巩固所在细分领域专利技术的优势地位，为全球客户提供行业内技术领先的产品解决方案。

Q3: 公司海外渠道如何开拓, 主要布局在哪些区域?

A:公司通信业务在海外拥有自有品牌, 随着海外业务的快速发展, 凭借良好的产品品质以及快速响应的服务能力, 国际地位及市场影响力持续上升。同时, 公司与运营商、渠道商、集成商等业界伙伴密切合作, 针对海外不同区域制定相匹配的拓展模式, 共同开拓广阔的全球无线网络通信市场。公司通信海外业务主要集中于北美、欧洲、亚洲(日韩)等主流发达国家市场, 总体而言, 公司海外市场主要布局于发达地区, 产品定位于中高端市场。

Q4: 通信铁塔业务的运营模式是怎样的? 募集资金的使用情况和目前的经营情况如何?

A:通信铁塔业务属于运营业务模式, 由公司根据运营商规划建设需求, 建设符合 5G 需求的基站, 出租给运营商使用。具有铁塔资产价值模型清晰、风险较小; 长期现金流稳定; 资产收益模型受宏观经济波动影响小等特点。通信铁塔长期运营的业务模式与公司现有的通信覆盖设备销售及解决方案的业务模式形成互补, 可以降低产品和业务结构单一的风险, 进一步增强公司的竞争优势, 巩固公司的核心竞争力。

通信铁塔是公司重要的通信运营板块之一, 2022 年公司投入募集资金 4.5 亿元用于 5G 通信基础设施建设及运营项目, 目前项目按计划顺利开展投资。2022 年, 通信铁塔运营业务全年实现收入 9,688.53 万元, 同比增长 69.88%, 累计拥有通信铁塔超 7000 座, 全年新增铁塔站点数量超 3000 座, 保持在陕西、浙江、四川等省份的优势地位, 同时新突破广东等新市场地区。随着公司拥有的通信铁塔站址资源不断增加, 共享率以及规模效应的持续提升, 将成为公司新的盈利增长点。

	<p>Q5:公司在 AIGC 方面有何布局?</p> <p>A:公司将加快在虚拟数字人、人工智能、AIGC 等领域进行探索, 结合巨网科技的直播、品牌广告、内容娱乐等业务, 与阿里、腾讯、百度合作, 使用虚拟数字人开放平台打造企业形象数字人与直播数字人, 与现有的直播运营团队深度融合, 打造虚拟人直播间, 对提升转化数据与降低直播成本都有显著效果, 同时进一步丰富了内容生态。在 AIGC 应用方面, 巨网科技推出了直播脚本方案创作机器人、创意素材自动生成机器人、素材内容安全审核机器人等多款 AI 应用, 这些应用在文案创作、素材创作和素材审核方面对互联网广告业务提供了很好的帮助。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023-6-20