

证券代码：603629

证券简称：利通电子

公告编号：2023-060

江苏利通电子股份有限公司

关于2023年半年度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月25日（星期一）上午10:00-11:00，通过上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）以网络互动方式召开了“江苏利通电子股份有限公司2023年半年度业绩说明会”，就公司2023年半年度的经营情况、财务状况等相关情况与投资者进行充分的交流和沟通。

一、本次业绩说明会召开情况

公司于2023年9月12日通过上海证券交易所官网（<http://www.sse.com.cn>）披露了《江苏利通电子股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-054），并通过上证路演中心网站首页“提问预征集”栏目（<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>）和邮件方式提前征集投资者所关注的问题。

公司于2023年9月25日（星期一）上午10:00-11:00，通过上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）以网络互动方式召开了“江苏利通电子股份有限公司2023年半年度业绩说明会”，公司董事长、总经理邵树伟先生，董事、副总经理、董事会秘书施佶先生，财务总监许立群女士，独立董事路小军先生就公司2023年半年度的经营情况、财务状况等相关情况与投资者进行充分的交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

问题 1：公司拟 4.5 亿元合设项目公司提供 AI 算力租赁服务，请问公司在 AI 算力方面的核心竞争力在哪，能否保持？

回复：您好！AI 算力租赁业务是公司新涉及的业务领域，公司将努力在团队搭建，上、下游业务渠道贯通与运维技术服务方面打造自己的竞争优势。要强调的是 AI 算力业务为公司未来发展带来新的机遇，同时也会面临着新的挑战，公司与投资者都需要对这其中的风险有清醒的认识。谢谢！

问题 2：董事长您好，中报说公司已经签署 255 台 GPU 服务器采购协议，且九月开始会陆续到货，目前进展咋样？

回复：您好！中报提及的服务器已经按采购协议的规定开始到货，由于合同保密的原因，我不能在此详细报告具体情况，请您谅解。谢谢！

问题 3：请问这次股权激励股份来自于哪里？股份回购吗？

回复：您好！股权激励股份来源于公司向激励对象定向增发的股份。谢谢！

问题 4：请问：公司算力租赁客户来自于哪里？有多少订单？自从 6 月公布以后，公司在算力方面没有进展，相反都是股东在减持，能够告诉大家目前真实进展情况

回复：您好！公司算力租赁客户主要来源于有 AI 训练需求的客户。公司算力平台的搭建还在进行中，后续进展与销售情况公司会在定期报告中公布。此外公司董监高的减持严格按照有关规定执行，今后我们会继续强化减持的管理，保证减持的合法、合规、有序的进行。谢谢！

问题 5：领导，我想问一下公司采购的英伟达算力芯片是 DGX 还是 HGX，目前到位了多少台？另外公司的算力规划是否分为一期和二期，具体算力是多少 P？最后公司的算力是不是专供为腾讯服务？

回复：您好！前面提到的原因，抱歉不能具体回答您服务器的采购情况。公司后续是否会扩大算力业务的投资，请关注公司的公开信息发布。谢谢！

问题 6：施总，您好，请问世纪利通上海松江区机房，下游客户是给腾讯吗？

回复：您好！上海松江机房的客户，请您向上海松江机房咨询。谢谢！

问题 7：请问董秘，世纪利通的深圳光明机房下游客户是华为吗？

回复：您好！深圳光明机房的客户，请您向深圳光明机房咨询。谢谢！

问题 8：世纪利通的投资到到位了没有？

回复：您好！世纪利通的 5 亿资本金股东已经全部出资到位。谢谢！

问题 9：请问董事长，电视机出货量在下降，公司为什么还在海外扩充产能？

回复：您好！公司在墨西哥、越南建厂，是为了适应电视机产业链在全球重新布局的需要，这和国内传统制造业产能向海外转移的大趋势相一致。今后一段时间看，传统制造业海内外产能分布会有一个此消彼长的增减变化，利通电子也是如此，产能地域分布调整总体上会保持平衡，总产能不会增加很多。还要补充一点，海外建厂，为公司争取海外客户如三星、索尼的订单创造了有利条件。谢谢！

问题 10：尊敬的施总，您好，公司 255 台 AI 算力服务器到货后，是否算力规模达到 4000P 左右？谢谢

回复：您好！抱歉不能在此具体回答算力规模问题，请您谅解！谢谢！

问题 11：请问邵总，公司明年规划的算力规模大概多少 P 呢？

回复：您好！抱歉不能在此具体回答算力规模问题，请您谅解！谢谢！

问题:12：公司的算力是否规划了一期和二期？客户是不是就是腾讯？

回复：您好！公司后续是否会扩大算力业务的投资，请关注公司的公开信息发布。谢谢！

问题 13：建议公司高管看下中贝通信，自从该公司介入算力租赁领域后，公司在算力方面的大合同，实实在在在做事。

回复：您好，感谢您的指教，公司会认真研究同行的经验，做好我们的本职工作。谢谢！

问题 14：上半年收入增长，利润下降，公司经营有什么问题吗？

回复：您好！总的说公司经营情况正常。上半年营业收入同比增长 13.70%，说明公司市场地位稳定，规模优势显著。但也要看扣非后净利润同比增长仅有 1.35%，和收入增长不匹配，稳定和提升销售净利率水平，是公司后续经营要着重关注的问题。谢谢！

关于本次业绩说明会的具体情况详见上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）。感谢各位投资者参加公司的业绩说明会，欢迎广大投资者继续通过电话、邮件等方式与公司进行沟通，衷心感谢各位投资者对公司的关注和支持！

特此公告。

江苏利通电子股份有限公司董事会

2023 年 9 月 26 日