

证券代码：300578

证券简称：会畅通讯

上海会畅通讯股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	天风证券 林竑皓、康志毅、袁昊
时间	2023年11月17日
地点	线上会议
上市公司接待人员姓名	副总经理 张骋 董事会秘书 陈斌雷
投资者关系活动主要内容介绍	<p>Q1：请简单再介绍下公司业务？</p> <p>会畅通讯是一家软硬件一体，全产业链布局的智能视频通讯公司。目前业务主要包括云视频软件业务（含创新业务），云视频硬件业务（深圳子公司）两部分。从客户来看，会畅的客户聚焦于世界 500 强、跨国公司、大型央企和上市公司；从行业来看，AI 通讯+医疗占比较高，其次是 AI 通讯+科技，AI 通讯+消费/汽车；从地域看，公司有近 1/3 的业务来自海外客户。公司在客户基础、技术基础、市场品牌上有较好的行业优势，根据沙利文《智能视频会议行业研究报告》，公司产品技术综合竞争力位居国内领导者象限，同时市占率领先于同行。</p> <p>Q2：新股东控股会畅的主要想法是什么？</p> <p>新股东新霖飞集团是一家多元化布局的投资平台，旗下板块包括智能制造、新能源、酒店、医养和环保等多个产业，此次战略性收购主要是帮助集团完善科技板块的布局，未来集团将形成 1+2+N 的布局：以先进制造为核心，“能源科技+数字科技”双轮驱动，多板块并行发展的科技型集团企业。碳中和和数字经济是未来十年最重要的国家级战略，集团非常看好数字经济和智能通讯行业的发展前景，作为新控股股东会将集团资源和管理经验赋能上市公司，同时也整合和利用上市公司资本市场的平台优势，落实前沿科技布局、全球市场战略，让上市公司成为集团新的增长点。</p>

	<p>Q3: 新的会畅未来战略方向是什么?</p> <p>公司管理层已着手相关规划和技术调研工作，基于人工智能大模型的 AIGC 和 AI 原生应用将是公司未来重点关注的领域。公司将基于优质大型政企、跨国公司和 500 强企业优质客户基础，逐步形成“AI+通讯+行业应用”的一站式 AI 原生技术平台和解决方案。也请关注公司相关产品和市场的进一步进展。</p> <p>Q4: 会畅对新技术的理解和布局是怎样的? 将会有多大的投入?</p> <p>AI 大模型是非常重要的新型基础设施，但 AI 应用才是更大的战场。公司是站在 AI 未来更长期的发展和用户需求场景的角度思考新技术的落地。在 AGI 尤其是 GPT 技术的大浪潮下，Web3.0 和三维技术、元宇宙技术已经逐步融合在 AI 技术的大框架下，“AI+通讯+应用”在全球市场已颇具规模并增长迅速，这方面有不少全球大型企业的成熟案例。因此在公司大的 AGI 战略下，最上面是 AI 应用和接口，中间层是可同时适配信创、开源甚至鸿蒙的操作系统和中间框架，再往下是面向行业数据的垂直大模型和超算能力。公司会结合客户实际情况，采取小步快跑的方式，分阶段投入。</p> <p>本次调研主要内容不涉及重大未公开信息。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 11 月 17 日