

证券代码：001339

证券简称：智微智能

深圳市智微智能科技股份有限公司 投资者活动记录表

编号：2023-008

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（线上会议）
参与单位名称及人员姓名	长城基金向威达；创金合信基金李晗、张小郭；银华基金陈晓雅、梅思寒；博时基金黄继晨；海富通基金刘海啸；汇添富基金李泽昱；汇安基金单柏霖；国泰基金韩知昂；西部利得基金吴桐；鹏华基金郑川江；宝盈基金何相事；信达澳亚基金徐聪；建信基金左远明；广发基金陈书炎、徐明德；嘉实基金谢泽林；兴业基金廖欢欢；平安基金张晓泉；国泰基金姚明昊；摩根基金翟旭；兴合基金陈诚；中邮创业基金于淼；中欧基金袁维德等206家机构参会人员。
时间	2023/12/11 20:00
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	中软国际副总裁 范强 智微智能董事长、总经理 袁微微 智微智能副总经理、产品及前瞻业务负责人 刘迪科 智微智能副总经理、计算机及物联网终端负责人 许力钊 董事会秘书 张新媛
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司基本情况介绍 1、智微智能 深圳市智微智能科技股份有限公司(股票代码:001339)是国内领先的物联网硬件产品及解决方案提供商,国家高新技术企业,国家“专精特新”小巨人企业。公司以“成就客户,创造更智能未来”为使命,致力于为产业数智化发展提供强大的硬件底座,全面推动物联网场景化应用。公司构建了基于多场景的产品定义、多形态的产品研发、柔性制造与供应

链、数智化信息化管理体系等核心能力。

智微智能基于自主研发和新技术的应用，不断优化产品结构，完善产品方案。产品覆盖行业终端（如OPS、云桌面、各种PC等）、ICT基础设施（如服务器、网络安全、交换机等）和工业物联网IIOT（如工业主板、工业计算机、工业显示等）三大业务板块。产品及方案广泛应用于智慧教育、智慧办公、智慧医疗、智慧交通、智慧物流、工业自动化、机器人、边缘计算、网络安全和数据中心等行业领域。

2、中软国际

深圳中软国际科技服务有限公司是国内规模比较大，综合实力比较突出的软件和信息技术服务公司。中软国际业务以云底座为基础，以开源鸿蒙为基础的智联网、数字孪生技术，再加上AIGC智能软件工厂，以及泛ERP数字转型能力，为业务主要板块。“1+3”业务布局，云底座+以开源鸿蒙为基础的解决方案+开源能力+ERP能力，

中软国际是开源鸿蒙生态重要参与者之一。中软国际有两个业务集团：智能物联网业务军团（AIG），智能物联网业务集团（ABG）。两个集团共计有将近1万名员工在为鸿蒙终端产品服务，组织历史悠久，中软国际2012年开始参与华为合作，包括源代码和代码建设。

二、互动交流

1、Q: 开源鸿蒙跟我们现在了解的华为系统会有哪些不同？

A: OpenHarmony是个开源技术底座，加上华为商业闭源特性就构成了华为HarmonyOS。任何一家企业拿到

OpenHarmony，加上自己的开源技术和商业闭源特性，例如深耕电力行业、工控领域，把它做成闭源，加上从社区拿到的OpenHarmony开源技术，两个一组合就是新的商业发行版，可以像华为一样出HarmonyOS，或者其他OS。根源是相通的，带来的好处是从OpenHarmony4.0开始华为生态应用，无论是基于OpenHarmony开源框架，还是HarmonyOS，都是基于同一套框架、同一套API开发的应用生态，未来无论是OpenHarmony4.0技术过后所有版本，无论是社区写的

还是华为写的，所有应用层面都是通用的，只有闭源差异。所谓闭源差异就是华为HMS是否愿意把广告接口、支付接口对外，这些叫封闭。OpenHarmony4.0过后，没有应用生态差异，是统一应用生态，内部通常叫做“大鸿蒙生态”。总的来说，OpenHarmony4.0过后，无论是大家基于OpenHarmony做的行业发行版，还是华为HarmonyOS NEXT从应用层面上是没有任何差异的。

2、Q：中软国际跟智微智能合作双方角色定位，会有哪些具体落地产品？

A：简单地说就是软硬结合，中软国际提供鸿蒙相关的应用软件，智微提供物联网相关硬件。软件需要硬件作为载体落地，硬件也需要软件加速赋能，优势互补，互利共赢。

OpenHarmony作为新一代智能终端操作系统，不仅可以成为万物智联时代的统一技术底座，针对性解决行业痛点难题，还能满足多连接、高实时、海量异构数据的业务要求，起到向下发挥硬件算力、向上海量应用的作用，使得智能互联变得更简单。智微很多产品就是为智能物联提供底层支撑底座。初步规划落地产品是以开源鸿蒙计算机和物联网终端为主，包括IPC、商用PC、信创PC，还有传统教育领域拳头产品OPS、云终端、边缘终端等等。中软首选智微作为开源鸿蒙无线网终端和计算机产品行业客户的供应商，智微首选中软国际作为产品基于开源鸿蒙软件供应商，优先保障对方需求和供应要求，也共同推进联创产品进入国家信创目录清单。同时，双方也会整合品牌优势和资源，协同联合营销策略，并构建联合营销渠道，提升双方联创产品解决方案、平台等在专业领域及目标行业的影响力，形成围绕发布产品为核心的国产化架构解决方案生态圈，包括但不限于品牌背书、渠道共享、线上线下联合营销活动等。

3、Q：智微智能和中软国际在未来合作产品形态包括应用领域和下游客户大概是怎样的？

A: 基本以国内芯片为主，未来也会尝试X86和英特尔平台。产品形态包含鸿蒙PC、云桌面、教育大屏、互动大屏用到的OPS电脑，交通领域ETC等相关设备，以及在AI BOX相关领域开始尝试把算法和场景应用过来。现在主要围绕相对封闭的行业，交通、教育、水利等领域。智微已经给中软提供包含主机板、民用PC、云桌面、OPS相关产品，加紧适配相关方案内容。

4、Q: OpenHarmony跟HarmonyOS通用，支付宝适配了鸿蒙Next，是不是相当于已经适配OpenHarmony?

A: 现在美团、阿里旗下支付宝、钉钉等所有大厂都在拥抱开源鸿蒙或者华为HarmonyOS，从OpenHarmony4.0，也就是2023年8月份HDC大会上华为对外发布OpenHarmony4.0以及HarmonyOS NEXT计划过后，只要适配的任何应用无论是OpenHarmony还是华为HarmonyOS都可以通用。智微智能拥有跨系统、跨硬件特性能力，比如智慧教室，智慧大屏需要快速和老师终端、学生终端、远程教学课堂终端互联，OpenHarmony整体能力就会快速、便捷与其他设备进行融合。比如大屏要控制教室内声光电，类似智能家居控制灯光亮度，控制回答问题，收集学生的问题，电子书报和PC端的连接，甚至老师在办公室做好课件或者家里准备的课件，也可以远程通过系统快速推送。OpenHarmony未来跨硬件系统能力，自动找寻、自动适配能力会更顺畅。现在各个大厂都在往上面移植主流应用内容，各种类型硬件平台既要保留原有系统，也在加紧全新系统、全新鸿蒙生态内容开发，生态成熟后真正实现场景智能化打通。

5、Q: 如何看待未来AIPC的机会，现在有什么样的规划?

A: AI与PC相结合有很大的发展机会，结合后有更强的算力，AI芯片高效算法使得PC处理更大的数据和复杂计算任务，PC不仅可用于日常办公，还能用于科学计算和大数据分析等高性能应用；通过AI技术，PC可以智能响应客户指令，

语音识别、自然语言处理等应用可以让客户体验更好；AI的赋能还能在帮助PC在安全性、多任务处理、更精准决策支持等方面都有进一步的提升。无论算力升级还是体验丰富配置需求，一定会促使产品在单价或者用户黏性上多维度消费升级。智微智能一定会把握住AI时代机遇，做出符合当前需要的AI产品。在AI时代来临之前，智微已经在技术上有很多投入，开发出全球第一款绿色PC。在AI时代来临之后，智微也会加速技术升级迭代，推出更多的AI产品。销售端将会以“ODM+自主品牌”双模式发展，以前更多精力着眼于国内，未来更多走向海外，依靠智微智能在PC领域多年积累下来的技术和行业口碑，寻求更多发展，为企业发展添砖加瓦。

6、Q：在教育、金融、水利等领域都要进行原有设备替换，用鸿蒙系统相关设备，行业做这块的动力是什么？

A：公司也在积极关注行业变化趋势，比如交通行业，2018年ETC改造还是以X86主机作为ETC收费主机，国家对数据安全有要求的行业几乎都提出国产化需求。按照国家五年轮换招标时间点，现在正好到了行业切换周期。跟客户沟通过程中客户提出转国产芯片，有国产化系统要求。实际上在鸿蒙上面开发，对比原有系统开发难度，在相对封闭、安全性上很多方面都有一定优势。不管是能源、交通、金融、医疗，很多行业都有国产化需求，我们看好鸿蒙系统未来的机会是因为下一代鸿蒙整体都在往上面挪生态，这块是我们必须要抓住的新机遇。

7、Q：行业推进节奏是怎样的？

A：根据场景分两个维度。To C场景方面节奏相对慢一点，因为互联网企业自己应用需要一定周期。而to B场景方面目前相对少应用可以推进，把相对小的行业场景弄明白，快速移植或者相关应用迁移就可以推进。To B场景节奏更快，to C节奏完全取决于互联网大厂相关生态建立时间点。

8、Q：OpenHarmony在B端、C端物联网设备都有可能应用，下游千行百业推动自己设备鸿蒙进程是怎样的。刚刚发布OpenHarmony时预计未来装机量达到16%，什么时候达到？

A：装机量16%背后隐藏的逻辑是应用生态本身。对于行业来讲，终端数量再多都不及消费类终端。而行业终端一定先行。OpenHarmony在3.2时代就已经落地行业终端，只是量相对来不明显。到明年上半年预测鸿蒙应用生态随着华为加大力度推广，快速适配迁移到鸿蒙，16%很快就会到来，第一华为自身消费终端数量持续增长，应用生态是通用的，会带动应用生态，消费终端数量增加不仅是华为一家，将会带动有更多厂商，比如智微智能在这次合作中也是往鸿蒙终端上靠拢，智微智能每年出货量是相当可观的。明年鸿蒙商业进程会指数级增长，将常用Top 5000个应用生态迁移到鸿蒙生态里面。华为最近在突破大厂，未来小厂自然会跟随华为动作，这个动作就会促使终端应用生态包括硬件厂商不停参与，预计明年下半年将会呈现指数级增长。

9、Q：明年是鸿蒙应用爆发，下游厂商切换到鸿蒙动力主要来源于哪几个部分？现在都是白牌设备或者ODM厂商在做，未来会不会看到一些品牌商，比如美的、小米大规模推广鸿蒙系统在他们自己设备里面？

A：包括美的、格力、康佳、新飞在内的家电品牌，他们都是华为的合作伙伴，物联网模式下，更多终端设备一定会涌进来。如果鸿蒙系统能提升消费端更好的用户体验，B端大厂一定会跟随，国家要求国产自主可控，顺应国家政策趋势，消费端一定像家电厂商这样首先拥抱鸿蒙生态。oppo、vivo、等品牌商主要基于高通和MTK平台做自己的消费类终端，是否能切换到其他的系统，在其商业模式逻辑影响下，更需要取决于团队的思考。但预测白牌厂商或者其他厂商会越来越多。

10、Q：明年鸿蒙PC有没有预计，公司份额预计占多少，鸿蒙布局已经储备了哪些力量？

A：由于适用PC、Pad、笔记本相关形态还需要完整生态，目前应用端数据较小，推进节奏依托于华为鸿蒙的整体情况，目前了解到整个行业都在全力将APP往生态上挪。智微智能跟中软国际做过沟通，比如在交通ETC领域，已经有几个省份ETC从传统X86变成云收费模式，意味着端侧要变成国产类似于飞腾这样的平台，意味着用户去机场、高铁站刷脸的闸机已经在替换过程中，方案场景化已经在加快推广应用。目前无法预测这块在公司份额的占比情况，但是了解到集成商、设备商在鸿蒙PC应用的意愿是非常强烈的，催促公司基于国产平台提供整合方案，尽快启动运作。预计明年上半年开始批量试用，下半年预计会有数量级猛增。

11、Q：如何看待鸿蒙生态前景？

A：国产操作系统除了鸿蒙外还有其他几个，但推广效果没有很好根源在于应用生态问题。HarmonyOS、OpenHarmony的体验将来都是统一的。鸿蒙的优势是自主可控、生态成熟。鸿蒙是为万物互联而生的，更适合做行业应用，无论技术层面还是生态层面都不是当前最重要的一点，最重要的一点是要找到行业需求和客户需求，找到匹配的应用场景。公司有100多家代理商，1000多个客户，要在原有行业进行业务切入，行业终端结合鸿蒙，抓住国产替代的良好契机，巩固扩大这部分客户。在大B集采，政府、运营商集采，交通、轨交、水利这些行业会优先获得一些合作机会，比如工业等千行百业有待我们挖掘。未来第一步是toB，随着鸿蒙应用软件成熟，有希望在鸿蒙toC方面做更多展望，穿戴设备、手机等方面都在考虑结合鸿蒙进行切入。甚至未来商业模式也会做一些全新探索。中软具备开源鸿蒙数字底座应用软件开发能力，智微是深耕物联网硬件产品和应用场景的公司，对于未来新技术、新机遇，包括我们对AIGC、AIPC新机会的

	把握，我们会始终抱着开放学习的态度，努力抓好机会。在新的变化下，新的生态下，在AI赋能下，公司未来前途和成长是非常可期。
附件清单（如有）	
日期	2023年12月12日