

证券代码：002123

证券简称：梦网科技

梦网云科技集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-02-21

投资者关系活动类别	<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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
形式	<input checked="" type="checkbox"/> 现场 <input type="checkbox"/> 网上 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	富荣基金管理有限公司毛运宏、泉果基金管理有限公司张家盛、创金合信基金管理有限公司陆迪、长江证券股份有限公司李焯
时间	2024年02月21日 10:00-11:30
地点	深圳市南山区高新中四道龙泰利大厦2楼
上市公司接待人员姓名	副总裁兼董事会秘书 朱雯雯
投资者关系活动主要内容介绍	<p>首先副总裁兼董事会秘书朱雯雯女士简要介绍了公司近期的经营情况以及行业发展情况，并对投资者关心的问题进行了沟通和交流。主要内容如下：</p> <p>1、公司5G消息业务进展如何？</p> <p>答：梦网为三大运营商提供技术支撑的平台已经全部完成，5G阅信支持数接近9亿非IOS终端。5G阅信在平台合作侧在今年有望成为新的利润增长极，目前各项工作推广顺利。</p> <p>RCS方面，市场关注度比较高的苹果手机将于2024年晚些</p>

时候在iPhone信息应用中支持跨平台消息标准RCS。媒体报道RCS支持很可能成为iOS18的一项重要功能。因此，后续苹果手机支持RCS后，有望消弭iOS与Android之间的信息体验鸿沟，将帮助梦网的企业客户与苹果手机的个人用户之间建立基于消息入口的新连接、新价值，梦网5G消息综合解决方案的能力将得到进一步提升。

第三，梦网也在做5G消息出海，这部分产品我们在海外叫RBM（富媒体通信）项目。目前主要推向东南亚、中东地区，面对运营商输出平台，我们与海外运营商成为业务合作伙伴进一步将富媒体通信推向国际市场。公司的创新能力、研发水平让我们在海外的业务发展建立了强大的竞争力。

2、出海业务商业模式是怎样的，预计今年什么规模？

答：我们与海外运营商开展深度合作，为其提供技术与平台支持，定制解决方案，助力运营商拓展业务领域与客户资源。同时我们整合全球运营商资源，为企业客户提供云通信平台能力，比如国内许多互联网大型企业、终端大厂等都是我们的客户，我们助力企业与用户的连接，打造一站式全生态出海解决方案。去年，我们发布了国际公司的股权激励计划，2024年度国际通信的收入不低于港币7亿元且当年度实现毛利大于0.7亿元；2025年度国际通信的收入不低于港币9亿元且当年度实现毛利大于1.08亿元。

3、去年三季度开始行业有较大的限制，今年会恢复正常吗？

答：去年三、四季度因为不可抗原因服务类的消息受限导致供需失衡。过往惯例是四季度至少能占到总体营收和利润的40%到50%，而去年整个“旺季没旺”。随着这个不可抗因素解决以后，今年有望恢复正常。

此外，我们5G阅信对比传统短信在各个方面都优势明显。前期对于一些大型和超大型客户做了比较长时间的客户导入、平台对接等等。所以按照导入的周期，今年也应该要放量了。再一个随着跟运营商平台模式的落地，今年成为新

	<p>的经营亮点，为我们的业务带来更好的环境和效益。</p> <p>4、公司今年战略方面有没有什么变化？</p> <p>答:在战略布局上公司全面拥抱运营商、手机终端厂商，组织架构调整提升组织效率。当前，公司发布了全新的组织架构，构建了“云通信”、“5G阅信生态”以及“国际通信”三大体系。同时，公司新设AI通信事业部、鸿蒙生态事业部、智能算力事业部以及运营商合作发展部。面对激烈的市场竞争，不断求变，寻找新的发展机遇。</p> <p>5、如何看待5G阅信在企业应用方面的发展？</p> <p>答：5G阅信属于“国民级”的应用，其拥有的天然用户粘性，对比其他应用无需考虑流量，因此开发客户想要在消息界面实现的某些功能，其开发和迭代周期会更快。在C端，5G阅信提供丰富的购物、服务、支付等功能，成为商家经营的得力助手。在B端，5G阅信为企业提供场景丰富和数字化工具，帮助企业及商家们加速数字化转型，撬动市场新增量。</p> <p>6、前期预告会计提商誉，后续还有商誉吗？</p> <p>答：基于初步减值测试，预计拟对全资子公司深圳梦网计提商誉减值准备约110,000-160,800万元。目前商誉减值测试的评估工作正在进行，公司本期计提的商誉减值金额需以最终的审计、评估结果为准。</p>
附件清单（如有）	
日期	2024年2月21日