

证券代码：300044

证券简称：赛为智能

2024年3月15日投资者关系活动记录表

编号：2024—001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他	<input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	调研机构：海通证券股份有限公司分析师及该机构相关投资人等 12 人	
时间	2024年3月15日下午 13:30-15:00	
地点	广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3156 号深圳湾创新科技中心 2 栋 A 座 25 层会议室	
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：睦小红 证券事务代表：吴金铮	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次调研活动的主要内容如下：</p> <p>1、介绍公司的发展历程和产品布局</p> <p>赛为智能成立于 1997 年，随着工业自动化发展成长起来；2000 至 2010 年，公司进入集成时代，开拓了建筑智能化、轨道交通智能化、智慧城市等集成领域的业务；2015 年后，公司逐步在人工智能领域加大投入，增加算法团队规模，聚焦深度学习图像技术，并在此基础上衍生出无人机和机器人产品，转变成了以提供工业机器视觉为核心技术综合性解决方案的公司。公司目前的主推产品种类有无人机产品、巡检机器人产品、以机器视觉为核心技术的平台软件产品。</p>	

公司详细介绍了轨道交通业务的发展历程，以及智慧车站、城轨云等技术在公司现有业务订单中的应用。

现场调研人员询问了公司文化教育板块的发展以及业务占比情况，公司详细介绍了马鞍山学院的资产处置进展以及公司旗下开心人公司的基本运营状况，以及公司各业务板块收入占比情况。

2、公司在机器人市场环境中的竞争情况

公司认为目前主要的竞争优势在于完善的施工交付能力、特定场景特定环境下的巡检产品的精度，速度以及技术与经验的积累和沉淀。公司的巡检机器人产品目前已经部署在冶金、核电等领域；随着机场空域智能化要求逐步提升，机场野生动物智能管理系统项目业务也有所回暖。

现场调研人员进一步询问了公司巡检机器人的技术壁垒，公司认为根据应用场景的不同，公司目前深耕自身比较有经验和优势的工业领域，有一定的市场壁垒，更有利于寻找到市场机会。

3、市场目前关注的低空经济领域是否有布局

关于低空经济，公司接触过一些关于无人机的需求，目前暂时还没有明确订单。现有业务还是围绕机场空域安全在进行开展。

4、公司在轨道交通板块的发展趋势和盈利情况

从全国范围看，轨道交通的订单增量趋于放缓。赛为智能作为一家深圳本土企业，在轨道交通板块布局较早，也将业务拓展到了合肥、苏州等地，具有自主开发的综合监控系统，也具备无人驾驶和云城轨业绩，具有较好的竞争优势。公司主要聚焦经济发展态势较好、轨道交通产业快速发展、订单量较稳定的城市。

目前，公司轨道交通、智慧城市板块毛利不是特别高，但是保障系数比较好，回款周期稳定，业务规模较大，可以形成规模竞争力。随后，公司向来访人员详细介绍了轨道交通业务的招投标、建设、验收、结算、质保基本流程。

5、公司的轨道交通产品是否已经模块化交付，不太需要后续开发

公司的轨道交通产品有一部分实现了模块化，但是随着技术的发展，相关工程项目不断有升级需求，包括 AI 技术的嫁接、物联网、云技术等应用的开发。公司保持了必要的研发力量，同时公司也在积极探索现有人工智能技术与产品对轨道交通领域的赋能。

6、公司目前亏损的主要原因

公司目前亏损的主要来源于资产减值损失，包括应收账款、合同资产等。公司会

	<p>继续优化产品结构、调整战略布局，开源节流，珍惜资源，善用资源，持续改善盈利能力，改善现金流，同时探索新的业务增长点。</p> <p>接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024年3月15日