

证券代码：300065

证券简称：海兰信

北京海兰信数据科技股份有限公司

海兰信 2023 年度业绩说明会

投资者活动记录表

编号：2024001

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 checked="" 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"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他： <u>（请文字说明其他活动内容）</u>
参与单位名称及人员姓名	海兰信2023年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者
时间	2024年5月14日 15:00-17:00
地点	深圳证券交易所“互动易平台” http://irm.cninfo.com.cn “云访谈”栏目
公司接待人员姓名	总经理：申万秋 财务总监：董中新 董秘：杨晔
投资者关系活动主要内容介绍	1. 请问贵公司有没有给自建数据中心以租赁的形式为中小企业服务的计划？ 答：公司去年已经联合阿里云上线了海南海底专属云项目，该项目以海南本地专属云资源的方式为本地中小企业提供绿色、低碳、先进的公有云服务，之后公司将复制该模式在多地自建数据中心租赁给中小企业。 2.各位努力。我们还在静待花开。希望能在今年较早遇到花开美景。

答：感谢投资者的坚定支持，我们定将不负嘱托，持续努力。

3.公司今年的财务状况会好转吗？

答：经历两年的内部革命，目前公司已轻装上阵，必将跑出优于过去两年的经营水平。

4.沙特访问团曾到公司考察过海底数据中心，未落实合作订单。以后也不会有实质意向和商谈吗？

答：国际业务的拓展需要考虑国家间的自然条件、经济水平、商业环境、社会氛围等多重变化因素，中东是我们重要的海外市场，将不遗余力的向外开拓。

5.海南真没多大发展，就是示范！应该重点上海，珠三角加快，加快，加快！

答：感谢投资者的真诚建议，海南只是我们的起点，我们将在今年登陆上海，坐稳珠江口，终将逐步出海走向世界。

6.请问大湾区 udc 的进展如何？会落地哪个城市？今年有希望吗？

答：今年3月公司应深圳南山区政府的邀请，在汕头的深汕合作区召开了大湾区UDC项目洽谈促进会，计划在汕头第一期落地100个舱为广东的科技企业提供服务。

7.请问新加坡 ATLAS 公司与海兰云有没有后绪的合作计划？

答：经过海南项目的磨合，双方对技术、人员等要素建立了充分的互信，因ATLAS的核心业务基本全位于海外，将与我们共同开拓包括东南亚、中东等地的海外市场。

8.请问公司海底数据中心在年平均温度 25 度的海南取得了很好的 PUE 效果，国内其他城市是否有订单？今年或者未来 2 年公司有没有南亚、非洲等气温比较高的地区布局海底数据中心计划，预计能有多少业绩增长？

答：目前在上海、广东等地已有非常明确的待签订单，具体项目落地的签约请关注公司公告。今年是公司国际化的重要起步年份，海底数据中心的出海布局也会非常明确，将对业绩的长期增长提供支撑。

9.公司想过没有，让业绩和股价一起起飞那种，投资者跟着董事长有肉吃，而不是左右被割。也不枉我投了那么久，一股没动，一分钱分红没有。

答：业绩是股价的基础，公司前两年自我革命，完成了未来业绩增长的坚实基础，感谢投资者的长期支持。

10. 贵公司曾有《埃隆马克思传》阅读分享会，一个新生事物，想要快速占领市场就需要成本优势。马克斯曾经在特斯拉汽车工厂吃住几个

月，就是要把特斯拉汽车产能提高到 5000 台才能营收平衡。望贵公司能在逆境中成长 谢谢董事长与公司骨干的耐心解答。

答：公司董事长目前亲自下沉一线，为的就是打磨供应链，特别是降低海底数据中心的各项综合成本，提高雷达等产品的综合性能，扩大产能输出，为今年的公司业绩实现彻底的反转做好基础。

11.上海奉贤四期风电场的环评，掐指一算，应该过了吧，不知道与申能的合作走到哪步了？合资公司好久成立？能否透露一些信息？不要形容词，来点硬数字给到我们大家！

答：感谢投资者的密切关注，涉及数字的信息请关注公司公告，上海地区的落地未有任何的变化，与申能的合资落地是今年的重点任务。

12.请问贵公司海南 UDC 的二期今年会以智算舱维护的问题可有比较好的解决方案？因为 AI 发热量极高，浅海能否能支持这么高的散热而不出现故障？谢谢董事长。

答：目前 UDC 的低故障率对 AI 算力是友好的，且具有冗余设计，对于频繁维护是个很好的解决方案。

13.上海海底数据舱制造工厂的计划是否取消了。

答：上海的落地计划并未出现任何的取消，正在积极开拓今年的落地方案。

14.上海申能合作暂停，换成三峡，为什么不公告一下。

答：与上海申能的合作正在积极推进中，具体事项请关注公司公告。

15.请告知是否有较明确的海底数据中心的订单意向和预期，或正在商谈阶段的什么订单。

答：今年 4 月份，在海南当地政府的支持下，海兰云发布了全球首个海底智算平台的启动仪式，当天在会上已经跟众多合作伙伴达成了项目合作，目前正在紧锣密鼓地推进合作执行落地。同时，公司正在全力支持海兰云冲刺“两角”项目快速落地，带领海兰云与包括三大运营商、阿里云、腾讯云等在内的头部云厂商围绕“两角”新项目促成实质合作。

16.请问 1 个智算舱可以装载多少 p 的算力？

答：按照目前设计，新的智算舱最高单舱理论算力可达到 900P。

17.申总辛苦了！海兰信走到今日不容易，祝愿海底数据中心能成功，海底数据中心要想推广难度之大可想而知。

答：感谢投资者的支持，创业是一段艰辛但幸福的旅程，新事物的推广需要耐心与决心，海底数据中心作为公司新增长曲线的重要引擎一定会持续为公司做出价值。

	<p>18.考虑当前的股价处于低点，为什么公司还未完成回购。</p> <p>答：公司回购会根据市场环境予以不断加强，已发布的回购计划会根据资本市场的环境不断加强。</p> <p>19.海南省 udc 项目二期今年能落地吗？预计的三十个仓今年能下水几个？</p> <p>答：海南 UDC 的二期今年会以智算舱的形式开始落地，具体的下舱数量会根据市场需求、封关进度等多重因素综合决定。</p> <p>20.贵公司截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式回购股份，回购股份的数量为 270 万股，占公司股份总数 0.3733%，最高成交价为人民币 10.87 元/股，最低成交价为人民币 10.70 元/股，成交总金额为人民币 2918.84 万元（不含交易费用）。本次回购符合既定的回购方案和回购报告书，符合相关法律法规规定。请问贵公司回购有计划表吗？</p> <p>答：公司内部对于回购有高度的一致认可，回购计划会根据市场表现来进行不断加强，积极维护资本市场形象。</p> <p>21.请问公司的海底数据中心业务今年能在广东和上海两个地方能真正落地吗？</p> <p>答：目前公司董事长正带领团队决战上海滩，扎根珠三角，使得这两角在今年能有真正的收益。</p> <p>22.你们公司会不会 st 啊，承诺的业绩对赌协议，补偿款什么时候到账。已经好几年了，海底数据中心为啥一直没什么大的新订单。</p> <p>答：按照新规公司目前不存在 st 的风险，业绩对赌补偿款按照规定在审计报告出具后 60 天内缴纳，公司目前正在全力拓展海底数据中心大订单的落地。</p> <p>23.请问公司的海底智算舱什么时候投入运营？海底数据中心有没有向海外扩展业务的规划？</p> <p>答：首批海底智算舱目前已进入设备采购、客户确认等阶段，将以最快的速度投入使用。海底数据中心目前正在积极向东南亚、中东等地寻求出海落地。</p> <p>24.请问公司子公司海兰云的股权目前只有 40%，日后会不会提高控股份额？</p> <p>答：公司会根据海兰云的运营情况调整，择机提高持股份额。</p>
附件清单	无

日期	2024 年 5 月 14 日
----	-----------------