

证券代码：300017

证券简称：网宿科技

网宿科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-005

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"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与“2024年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会”的投资者
时间	2024年9月13日（周五）下午 14:00~16:30
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、副总经理、财务总监：蒋薇 2、董事、副总经理、董事会秘书：周丽萍
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者提出的问题及公司回复情况</p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>1、请问公司有没有开展融券借出业务？</p> <p>目前没有。谢谢！</p> <p>2、你好，贵公司现金储备充足，现在并购重组市场活跃，贵公司是否考虑收购相关具有市场竞争性的企业，来进一步完善公司体系，使公司更具竞争力，更加适应市场的发展？</p> <p>您好，是的，目前我们也时刻关注合适的投资标的，如有应披露的收购事项公司会及时披露。谢谢。</p> <p>3、公司“今年”是否回购注销？公司两次回购都是用于员工持股，而公司营收却屡屡下降</p> <p>您好，公司前期实施的两次股份回购，第一次回购的812万股已注销，第二次回购的1,700万股将用于股权激励计划。谢谢！</p> <p>4、公司投资的创而新自公司投资后连续两年减值6000万</p>

元，而企业信息显示公司实缴仅 320 万元，是否存在重大利益输送及财务问题？

您好，创而新的整体实缴金额为 1,935.0876 万元。该项投资不涉及关联交易，也不存在重大利益输送及财务问题。谢谢！

5、您好，请问公司的千卡大模型数据中心是主要用于训练侧还是推理侧？

您好！网宿科技和航锦科技共同打造的 L20 智算中心项目目前一期千卡集群已完成测试并投产商用（总规模万卡集群）。双方以该智算中心项目为基础和起点，共同拓展垂类模型的训练及推理客户，同时开展基于 L20 的 AI 服务与解决方案的合作创新，相互助力深耕算力市场。谢谢。

6、虽说公司利润增长率为正，但营收却一直下滑，要想公司做大做强，这样肯定不行，公司可有应对之法？公司的利润率也是一步步快速回落，在 AI 爆发的时代，公司能否找到新的业务增长点？

您好，这两年，公司以追求利润为目标。在国内，基于目前行业状况和市场情况，采取平衡收入和利润的市场策略，对国内业务体量和收入规模带来一定影响。在海外，公司积极拓展海外市场，海外收入规模及收入占比提升。

在 AI 及算力方面，公司围绕边缘计算、算力云及数据中心液冷解决方案等方面进行业务/相关产品的布局及市场开拓。谢谢。

7、你好，请问公司今年上半年的海外业务占比是多少？

尊敬的投资者您好，2023 年公司海外业务收入占比为 45%，今年上半年在去年的基础上稳步增长。

8、公司在海外市场的布局和发展情况如何？面对国际政治经济环境的不确定性，公司将如何应对海外业务可能面临的

风险？

您好，公司自 2010 年起伴随客户出海，经过十几年的发展，通过自建海外平台及并购整合，公司已构建全球资源服务

体系，为客户拓展全球化业务提供支持。近两年我们看到东南亚的机会比较多，于是重点发展了东南亚区域的业务。海外业务拓展可能会受到国际政治、经济等因素的影响，一方面公司在新加坡、美国、日本、韩国等地设立了分支机构及当地团队，另外公司也持续关注海外当地的政策、市场的情况，加强海外知识产权保护，加强合作。谢谢！

9、近年来，公司囤积了大量现金，目前现金储备已接近市值的 1/3，为什么不考虑加大回购力度，即使未来环境宽松，也可以再使用定增等手段募集新项目资金啊

尊敬的投资者您好，公司的资金将主要用于支持公司成熟业务发展及新业务开拓。例如在日常业务上根据业务需求进行节点设备的优化、上线海外节点等，以及投入边缘计算节点的建设，但投入进度会根据客户需求和业务进展进行。公司此前（2018、2022 年）实施过两次股份回购活动。公司最近 3 年累计分红 7.99 亿元。

10、研发创新是科技公司的核心竞争力之一，公司在过去几年的研发投入情况如何？未来在技术研发方面有哪些重点方向和计划？

尊敬的投资者您好，公司密切关注行业与前沿技术的最新动态，并积极尝试相关探索与合作。目前，公司未来看好 AI 和算力市场的发展潜力，将在边缘计算平台，算力云平台，以及液冷解决方案等领域继续加大研发投入。

11、公司自称子公司绿色云图深耕液冷 10 年，而却又说液冷收入占公司整体收入比例较小，随着 ai 需求爆发液冷的规模也将暴增，公司对此如何应对？仍旧以比例较小来应对？

您好，目前绿色云图也在积极和服务器、芯片等合作伙伴进行技术认证、合作，共同推广液冷技术的应用。谢谢！

12、公司可以明确分红规划股息率保持 5%以上，公司手头闲置资金过多，该分就要分，公司有好项目再募集

你好，公司每年会根据后续资金投入计划和自身实际经营情

况，确定适合的分红方案，并提交董事会和股东大会审议。感谢您的关注和建议。

13、随着人工智能的快速发展，算力需求不断增加。公司在人工智能、算力方面有哪些布局和规划？如何将自身的业务与人工智能技术相结合，以实现更好的发展？

尊敬的投资者您好，公司密切关注行业与前沿技术的最新动态，并积极尝试相关探索与合作。目前，公司看好推理市场的发展潜力，关注 AI 类客户和边缘应用场景，持续投入资源建设边缘计算平台。同时，公司子公司爱捷云基于其在云计算领域技术、产品、运维服务积累的技术能力及项目经验，搭建算力云平台，致力于为客户一站式提供海量、多态、稳定、灵活的算力服务。此外，随着数据中心 GPU 服务器托管增加，面临能耗的问题，我们的方向是通过采用自有液冷技术降低数据中心 PUE；同时也能为客户的数据中心交付液冷解决方案。

14、1、上市公司大量的现金储备，为什么不考虑做回购注销安排？美股的科技股都有类似的政策。2、目前公司的主营方向是 CDN，未来方向是液冷，那么公司在液冷方面的收入主要是体现在哪些方面？

尊敬的投资者您好，公司的资金将主要用于支持公司成熟业务发展及新业务开拓。例如在日常业务上根据业务需求进行节点设备的优化、上线海外节点等，以及投入边缘计算节点的建设。公司此前实施过两次股份回购活动。1、公司于 2018 年 11 月 1 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。截至 2019 年 10 月 31 日，公司回购股份期限届满，公司累计回购公司股份 8,122,329 股，成交总金额为 65,005,110.61 元（不含交易费用）。已全部注销。2、公司于 2022 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，截至 2023 年 4 月 27 日，公司此次回购股份实施期限届满，公司累计回购公司股份合计 17,042,790 股，成交总金额为 85,074,758.30 元（不含交易费

用)。公司液冷业务占总收入的比例尚较小。

15、您好！我是咱们公司的一名普通投资者，公司液冷技术在行业内名列前茅，为什么中报业绩没有体现，再者公司现在的股价，是否反应了公司经营的实际情况，公司对现在的股价有什么作为，近期有回购计划吗？公司与其让闲置资金买理财，也不增持公司股票，是不是说明公司管理层对公司的前景不看好，个人感觉一个好公司，应该是一个受人尊敬的公司，是一个爱员工，爱股东的公司，希望你们不要寒了股民的心！有不对之处，请多多谅解！谢谢！

感谢您对公司的关注。1、目前液冷业务收入占公司整体收入的比例较小；2、股价波动受多方面因素的影响，目前公司经营情况正常，前期公司实施了两次回购计划，第一次回购的812万股已注销，第二次回购的1,700万股将用于股权激励计划。如有重大事项，公司也会及时履行信披义务。3、公司的资金储备将主要用于主营业务发展，在日常业务上根据业务需求进行节点设备的优化、上线海外节点；以及边缘计算节点的建设投入，但投入进度会根据客户需求和业务进展进行。另外，继续关注上下游产业链，公司有两只基金，围绕上下游产业链进行投资和布局。现阶段，公司主动管理做一些偏稳健性的理财，获取更好资金收益率。谢谢！

16、请问贵公司有没有被收购的可能性？

您好，目前没有。谢谢。

17、如何应对互联网行业快速变化的技术和市场趋势，以保持公司的竞争力和创新能力？

尊敬的投资者，您好。随着技术的创新与基础网络设施的提升，会相应孕育出越来越多新的应用场景与更深层次的需求。在即将迈入的AI时代，公司会紧跟行业动态，继续致力于构建卓越的边缘计算平台和安全访问服务边缘架构，为全球客户提供强大、稳定的ICT能力，快速、智能且安全的用户体验。在AI及算力方面，公司围绕边缘计算、算力云及数据中心液冷解决方案

	<p>等方面进行业务/相关产品的布局及市场开拓。感谢您的关注。</p> <p>谢谢</p> <p>18、请问液冷技术效益如何？目前已服务哪些企业？</p> <p>您好，公司液冷业务目前有两个方向，单相浸没式液冷和冷板方案，已应用于云计算、融媒体、视频渲染、高校等领域。目前，液冷收入占公司整体收入的比例较小。谢谢。</p> <p>19、请问董秘，公司股价从 11.29 一路下跌到今天的新低 6.58，公司有没有切实维护投资者利益？有没有什么措施来为互关公司股价？</p> <p>尊敬的投资者，您好。二级市场影响股价的因素有很多。未来，公司将以提升自身经营业绩为首要目标，持续重视研发投入，以市场需求为导向，不断进行技术创新、产品升级，保持细分领域竞争力；同时，更加积极主动地与投资者保持良性沟通形式，就公司的经营成果和业务进展与投资者进行交流；此外，公司将加强宣传力度，维护自身口碑形象，提升品牌影响力。谢谢。</p> <p>20、请问理财产品提示“已到期”，是不是意味着到期未赎回，存在风险吗？</p> <p>尊敬的投资者你好，已到期是指截至报告日该笔理财已经到期，并不是指到期未赎回。</p>
附件清单(如有)	无。
日期	2024-09-13