

证券代码：300031

证券简称：宝通科技

无锡宝通科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20211119

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 checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 投资者接待日活动
参与单位名称及人员姓名	天风证券、招商证券、国泰君安、南方基金、富国基金、平安基金、混沌投资、汇添富基金、建信基金、申万菱信、国泰基金、财通基金、安信证券、东吴基金、爱晖资产、鑫元基金、摩根士丹利华鑫基金、广发资管、中国太保、东亚前海证券资管、信达澳银、海富通基金、西部利得、龙航资产、恒越基金、财通基金、云溪基金、鼎萨基金、金友创智、建信理财、易方达基金，中泰资管、健顺投资、领久私募基金，国华人寿资管、瑞新资产、名禹资产、南方睿泰基金、中银国际、浙商证券、瑞颐投资、巴沃资产、贤盛投资、正弘投资、财通基金、泰石投资、庶达资产、兆峰投资、凯联资本、呈瑞投资、永瑞财富、开源证券、创迈投资、国信弘盛、乾图投资、深圳高新投集团、大道至诚、沅京资本海通证券（自营）、中国再保险、鑫诺嘉誉投资、欧文斯科宁投资、恒复投资、上海磐厚投资、牧华投资、招银理财、宁银理财、未来资产、朴道瑞富、大箏资管、趣时资产、玖歌投资、盈月投资、见龙资产、瑾谷资产等 100 余人
时间	2021 年 11 月 5 日至 11 月 18 日
地点	无锡、上海、深圳
上市公司接待人员姓名	宝通智能 CEO 陈希、董事 董事会秘书 张利乾、战投中心总经理 仰总、IR 总监 常兆亮、哈视奇 沈总等
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司概况

1、工业互联网业务：公司专注于工业散货物料智能输送全栈式服务，近两年，我们由单纯的生产制造业，切入到了工业散货物料输送领域的服务市场。公司在工业互联网板块注入了比较大的心力，我们在北京、上海成立子公司，不断引入专业人才来扩充我们的团队，提升整体核心竞争力。目前，公司智能化团队 100 余人，80%以上是硬件以及软件的研发人员。同时，我们还联合产业合作伙伴踏歌智行、一隅千象等公司，从露天矿产爆破、开采、运输、生产运营、用户服务等方面系统推进智慧矿山等场景建设。

数字化输送系统主要围绕工业软硬件进行研发、生产与服务，具体为智能输送数字化产品和智能软件。智能硬件产品包括：数字化输送带产品、智能在线监测产品、5G/智能网关、智能巡检机器人、裸眼 3D 显示设备。目前，在研的产品包括数字化输送带产品、智能在线监测产品、AR/VR/MR 智能设备、裸眼 3D 显示设备等，旨在通过自主研发的输送带运行监测系统，捕捉和监测输送带运行状况，解决物料输送过程中遇到的撕裂、磨损、堵料、跑偏等问题，实现提前预警，避免产生停机事故引起的人员和财产损失，提质增效，助力客户智能化建设。

智能运营服务主要是公司通过联合战略合作伙伴，从露天矿产爆破、开采、运输、生产运营、用户服务等方面系统推进智慧矿山等场景建设。公司通过投资布局自动驾驶、虚拟现实、人工智能、智能监控等公司，将无人运输解决方案与公司无人值守输送系统相结合，将虚拟现实技术融合应用到工业产业和数字娱乐产业，推进新内容形态与新商业模式与现有业务的融合，打造工业 3D 场景的“数字孪生”体系，助力客户完成“自动化、数字化、智能化”产业升级。

目前，公司在兴澄钢铁的智能改造二期稳步进行，公司与山东钢铁日照精品钢基地的纵向撕裂项目也正式开始部署，两个项目也奠定了我们在钢厂智能化改造的基础。在另外一个重要的工业场景，煤矿：露天矿和井工况，在露天矿不仅要进行智能化改造业务，更会联合我们众多的战略合作伙伴，包括矿山无人驾驶国内龙头企业踏歌智行，进行完

整的矿山一体化无人化运营；在井工矿公司也会联合我们的战略合作伙伴兖州煤业等，打开井下无人输送的大门。我们相信，随着我们工业硬件和软件的不断完善与迭代，公司在工业互联网将会迎来飞速发展的历史机遇。

2、移动互联网板块业务：围绕移动网络游戏的海外区域化发行与运营、全球研运一体和自主游戏内容研发，逐步形成以韩国、东南亚、港澳台、日本、欧美等市场为业务核心，积极开拓和探索全球其他新兴市场，并将产品推向俄罗斯、中东以及国内等市场，逐渐形成全球游戏发行与研运一体业务。目前，整个游戏板块产品储备还是比较丰富，易幻四季度到明年不少于 3-4 款自研（定制）产品上线，高图将有 2 款产品进行测试（明年的主力自研产品），加上我们已经储备几款 S 级的代理产品，助推公司接下来 1-2 年的业务可持续增长。

3、投资布局：公司深耕工业互联网+移动互联网，始终以创新驱动打造智能生态，致力于成长为一家在 B 端场景和 C 端场景融合应用的高科技技术企业，通过携手行业伙伴、产业上下游，变革商业模式、建立共赢生态、开创极致产品体验等方式获得数字时代的商业价值。目前，公司重点围绕工业互联网、人工智能等领域进行投资布局，布局的产业包括矿山无人驾驶、人工智能、AR/VR/MR 等领域，聚焦业务协同发展，利用双主业数据融合的时空基底，快速构建“精准”数字孪生空间。近年来，宝通科技作为全球数字化智能输送技术创新型企业，持续关注数字商业场景与生态。在虚拟现实技术领域，不仅投资了哈视奇，还投资了杭州一隅千象，并成立全资子公司海南元宇宙；在智慧矿山领域，投资了踏歌智行、宝力智行公司，将无人运输解决方案与公司无人值守输送系统相结合，通过智能计算与输送系统联动，智能控制输送系统的运行利用多元先进技术方案解决下游客户的痛点和难点，最终实现工业散货物料智能输送在矿山等特定应用场景中的“无人化”，推动矿产、钢铁、建材、港口等产业的智慧化、智能化发展与进步，提升工业散货物料智能输送全栈式服务核心竞争力。

二、问答环节

1、能否简单介绍一下 BOTON SPACE 1 产品？落地场景有哪些？内容是否由公司内部完成？

答：BOTON SPACE 1 以裸眼的视角完成虚拟世界的重构，在工业互联网端，可以实现现代企业智能制造与数字孪生的全面升级，成为智慧化、无人化异地协同的生产力工具。在虚拟空间里，可以还原各类工业设备、厂房及作业环境，例如在煤矿井下场景中，可以实现井下工业输送数字孪生的沉浸式体验，让高危、高成本的井下安全培训，在安全的裸眼环境下 1:1 还原进行。

BOTON SPACE 1 拥有 6 大核心技术模块，其中的“inside-out”算法模式，可对人眼位置追踪及行为姿态识别，并通过独家的几何算法进行图像畸变处理后，给用户投射出符合人眼透视逻辑的画面，这也是它可以抛开头戴设备的本质技术点，同时又构成了真实的自我和虚拟世界的混合交互，增强现实 AR 技术的联动和补充。BOTON SPACE 1 以真实数据驱动虚拟场景，实现了跨物理跨空间的数字孪生具象化，通过不同地区的联机还能实现远程协作。随着 5G 技术的应用和传感器的完备，可以持续迭代，实现全球先进虚拟现实技术融合应用到工业产业的生产力工具。

目前，公司所产生的内容主要由公司来完成，有一部分由外部完成，核心架构的搭建主要是由公司完成，包括一些互动的设计。首先，对于整个数字孪生的构建，我们更多的方式是先去现场进行，现在比较流行的方式叫倾斜摄影，这些技术我们都可以利用到，那么未来我们展望更多的是 3D 的这样扫描的系统，但现在 3D 扫描也有它自己本身的一些问题，当这些技术更加成熟的时候，整个 3D 模型的建立是就会更加简单一点。第二，在接口中，公司作为硬件和软件的提供商，我们进行数字交付，会把我们设计方案图纸都交给我们另一方，所以我们在跟其他的一些业主合作的时候，我们也会去拿到一手的这些图纸的资料进行渲染，然后进行建模，成本相对来说比较低。

2、能否简单介绍一下哈视奇这家公司？

哈视奇是我们在 2016 年进行投资的，近期，公司完成了对哈视奇所有外部投资的股权受让事宜，持股比例上升至 40.64%，成为哈视奇第一大股东（不含团队期权）。哈视奇作为基于算法和引擎的 XR 内容研发及交互系统设计公司，是国内顶尖的 VR/AR 内容和解决方案供应商。哈视奇从成立至今获得多项行业内的大奖，开发的《奇幻滑雪》等系列产品也是其代表作，近日，也获得了 2021 年度华为 VR 生态优质合作伙伴。目前，该公司的研发人员有 20 人，未来会继续加大研发投入，并和宝通科技开展更深入的合作。

3、投资哈视奇、一隅千象及海南元宇宙，他们业务有什么不同？

答：哈视奇不仅在游戏领域深耕多年，在工业领域也完成了多个商业场景应用，如矿山井下智能输送、无人驾驶矿卡、井下安全培训等智慧矿山、智慧港口、智慧工厂的数字场景构建。同时，公司也在积极储备云游戏中关键“云化技术”，联合哈视奇与游戏研发团队，已开发多款游戏 DEMO，实现了在 AR/VR/XR 终端的适配。我们还会将游戏资源、工业互联网资源在哈视奇有效放大及运营。

一隅千象是一家致力于创建一个新的数字 3D 空间平台，将真实空间虚拟再造，使用户能够在完全沉浸的房间及环境中进行可视化，在无需佩戴任何设备的前提下实现裸眼混合现实互。一隅千象自主研发“硬件+算法+应用”复杂集成系统的大型空间成像设备。采用几何空间补偿算法的核心技术，其自主编写的底层算法为在任何物理空间呈现有具体内容的虚拟空间和虚拟物体提供了基础解决方案。

海南元宇宙公司是我们 2021 年 6 月成立的，并在 9 月完成了增资 5000 万事宜。该公司主要是开展新兴产业投资布局，重点布局 AR/VR/MR、机器人、传感器、新能源矿卡、高端装备等成长性产业相关领域业务，助力公司实现数字化商业场景和生态建设，赢取数字时代商业价值。

公司目前通过哈视奇负责井下数字矿山内容制作，一隅千象负责裸

眼 3D 呈现及远程交互。公司希望通过这样的业务合作，进一步增强工业互联网核心竞争力，解决客户远程智能化等需求。

4、工业互联网的盈利模式是怎样的？

答：目前，公司主要以销售硬件产品为主，公司是行业里首家实现数字化输送带的设计、生产制造和落地应用的企业。公司自 2019 年底提出工业散货物料输送全栈式服务，公司利用自身优势，我们用预埋或后植入芯片来实现数据的采集统计，不仅承载了生产运行过程中的信息数据，更重要的是它结合了智能产品将会发挥最大的一个作用。现在国内 4700 多个煤矿，大多数优质企业它已经或多或少实现了整个系统化的智能化管控和集成。未来，公司围绕智能化改造所研究开发的智能输送软件和平台是有稳定的市场的，也许会作为产品的一部分集成在客户的系统里面。另外，公司整体化的运营市场也非常广阔，从爆破、矿卡、破碎、输送带一体化运营等，这种智能化总包服务模式签约都是比较长期，未来也是可以复制、可持续的业务模式。

5、矿山智能化趋势和展望？公司输送带需求和智能输送系统的市场需求如何？

答：近几年，国家陆续出台政策，从实施细则陆续颁布，到标准制定和科研创新协同发展，再到企业、高校和科技公司多方合作，从国家、重点省区及煤炭行业、科技行业均对煤矿智能化给予了高度重视，推进力度也非常大，且煤炭企业现金流非常充足。在此背景下，煤炭行业企业智能化改造能力和意愿都非常充足。公司服务的行业空间是巨大，这个是毋庸置疑的。

目前，在研的产品包括数字化输送带产品、智能在线监测产品、AR/VR/MR 智能设备、裸眼 3D 显示设备等，旨在通过自主研发的输送带运行监测系统，捕捉和监测输送带运行状况，解决物料输送过程中遇到的撕裂、磨损、堵料、跑偏等问题，实现提前预警，避免产生停机事故引起的人员和财产损失，提质增效，助力客户智能化建设。目前，公司已经在北京和上海成立子公司，重点突破智慧矿山、智慧港口、智慧工厂

等领域，一旦业务场景落地，规模化效应就会显现。数字化改造和智能运营空间巨大。

6、接下来游戏板块游戏产品储备情况如何？

答：公司 2022 年产品储备丰富，在国内、港澳台、韩国、东南亚、日本、欧美等地区上线《巨商》《卧龙吟》《有杀气童话》《剑侠情缘 3》《DK》《伊苏》等数款新品。同时，也将上线 5 款以上的自研（定制）产品，从而不断巩固公司海外区域化发行与运营业务，积极拓展国内业务，确保移动互联网板块可持续发展。

7、如何看待华为进军智慧矿山领域，是否为公司对手？

答：公司正在持续推进工业数字化的商业场景与生态的联动，华为的 5G 通信能力、矿鸿系统、M+Pro 平台、ISDP+平台为智慧矿山、智慧港口、智慧冶炼提供了全面数据通信和数字化底层工具，也为宝通推进输送领域智能化、无人化赋能。随着华为煤炭军团、能源、港口军团全面进入，进一步加速了下游客户对智能化、无人化的全面认可。华为做的是一个工业互联网大平台，公司所做的业务类似于大平台上面的一个应用，公司也在做一些内部沟通，去找一些华为矿山相关的技术参数进行主动的试点，他们作为比较核心的一个渠道商，我们的一些产品也会主动去适配鸿蒙的操作系统。

8、公司未来的规划及转型的逻辑？

答：公司前身为输送带的生产制造，公司在发展的过程中，始终坚持科技创新，立志将公司打造成具有技术属性的科技公司。公司前瞻性的研判互联网浪潮的来临，紧贴国家政策脉搏，互联网技术将会渗透到未来广袤的制造业。基于此，2015 年收购广州易幻，进军移动互联网业务，构建了双主业发展业务格局。经过几年的拼搏奋斗，沉淀和积累互联网公司的技术、人才、管理、机制和文化，为宝通科技下一步发展注入了互联网的基因。2019 年底，公司提出工业互联网业务的转型升级，开启工业互联网业务板块的转型升级，打造智能输送全栈式服务新标杆。

	<p>未来，公司将秉承“用科技输送美好生活”的初心，运用 5G、虚拟现实、人工智能、大数据、云计算、区块链等技术，将双主业板块进行融合融通，打造高科技集团公司。</p> <p>目前，公司的双主业发展态势良好，两大业务板块经营指标持续向好增长。“移动互联网+工业互联网”双轮驱动发展的格局将延续，公司将密切跟踪行业政策发展动向，深入剖析公司发展机遇与挑战，全力推进业务转型升级和盈利模式创新发展，优化精简治理结构。公司将秉承“传播世界优秀文化与数字文明”和“让工业散货物料智能输送更绿色”的企业使命，深入贯彻“创新驱动的差异化战略、技术领先的标准化战略、品牌提升的国际化战略、人力资源的‘人财’化战略、可持续发展的绿色化战略”五大战略，不断将社会责任理念和可持续发展理念融入企业发展战略和日常运营，全力推动企业高质量发展。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 11 月 19 日