

股票代码：300042

股票简称：朗科科技

深圳市朗科科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-001

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☒业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司 2024 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2025 年 4 月 30 日（周三）下午 15:00~16:00
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理（代） 吕志荣先生 董事、常务副总经理 徐立松先生 董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书（代） 张宝林先生 副总经理 胡席林先生 独立董事 罗绍德先生 独立董事 雷群安先生 独立董事 钟刚强先生
投资者关系活动主要内容介绍	投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、韶关国资对公司的定位是什么？真的愿意助力公司参与韶关枢纽建设么？这么长时间没有一项落地的 朗科科技作为韶关市算力产投平台的定位，已经在推进相关工作，项目落地需要多方达成积极共识，感谢您的持续关注。

	2、请问吕董，2025 年的研发投入会持续增加吗？导向是持续向原本主营业务倾斜（例如 U 盘，固态硬盘等），还是会向算力业务加大投入争取在韶关数据中心这股风吹起的时候一起腾飞？ 公司 2025 年会持续增加研发投入，根据研发规划，增加对算力业务的倾斜和布局。 3、公司算力 2.0 平台目前产生营收了吗？ 算力平台刚刚发布，C 端和 B 端的运营方案正在搭建，营收的信息，也请持续关注平台发布的服务内容。 4、公司正在做的算力调度，存算一体等业务与韶关产投全资子公司广东韶关数据产业投资发展有限公司高度重合，请问后续会与广东韶关数据产业投资发展有限公司开展合作么？会优先使用公司的产品么？ 朗科科技与韶关数投在算力业务各有侧重，相关合作正在开展中。 5、玄度时空云项目的时空大数据韶关算力中心何时启动？朗科在其中扮演什么角色？ 感谢您对玄度的关注，朗科科技在玄度的业务中，主要承担国产算力和存储的技术和产品支撑，详情请关注公众号“玄度时空云”。 6、公司算力 2.0 平台的算力资源从何而来？公司目前自有算力有多少？ 朗科科技算力调度运营平台的算力资源来源广泛，主要是三个方面，一是公司研发立项的算力服务器形成算力，因涉及产品销售，算力规模是动态变化的；二是韶关等集群节点的供
--	---

	应，正在验证与洽谈中；三是边缘算力的持续性接入。 7、领导，您好！我来自四川大决策。请问公司在算力租赁的收入占比目前是多少？未来还会继续加大投资吗？ 截至目前公司尚未开展算力租赁业务。公司积极关注相关业务领域，如有适合的项目，将与相关意向方进行接洽，根据项目的预期收益和风险情况，对项目投资事项进行可行性评估。 8、尊敬的徐总，公司那么多框架协议这两年为什么没有一一落实呢？朗科的订单什么时候才能落实呢？ 感谢您的关注。框架协议签订后，相关实质性合作和业务订单都在积极洽谈和推进中。 9、全球首个商用智算昇腾超节点在韶关算力集群正式商用，朗科是否在昇腾产业链有所布局？ 制造方面，朗科科技全资子公司朗坤科技与宝德等伙伴的业务合作内容，涵盖昇腾系列，其他布局仍在对接中。 10、公司总经理招聘进展如何，有确定人选了吗？ 公司目前已经与业内有意向的人士进行了初步对接和沟通，接下来会按照有关程序对意向人选进行遴选。 11、朗科智算研发出了首个国产 RISC-V 大模型推理服务器，在国家大力支持人工智能产业的背景下，朗科又背靠国资，坐拥韶关地利，实在不明白公司为何不倾斜资源重点发展旗下子公司朗科智算，从而占领智算产业高地，而要将部分股权挂牌转让？ 基于公司整体业务规划和朗科智算的经营状况，公司将持
--	--

	有的朗科智算部分股权挂牌转让,有利于优化朗科智算股权结构,增强朗科智算管理层积极性,降低公司经营风险。 12、徐总好,公司在存算一体业务上有无布局? 有的,公司一直在关注存算一体的相关技术和外部研发团队,目前正在对多个研发机构的技术路线和成熟度进行评估,根据评估结果,将适时启动朗科科技存算一体业务的研发立项和商务拓展工作。 13、吕董,广大投资者非常关心与华为的合作,朗科科技与华为签署全面合作协议的核心内容是什么,双方主要在哪些方面展开合作,我们不想要含糊其辞的回答,吕董参加了几次华为的座谈会,能否详实告知,给投资者增强信心 相关协议主要内容为双方结成全面合作伙伴关系,充分发挥各自优势,打造利益共同体,经双方友好协商,按照“优势互补、互利共赢、长期合作、共同发展”的原则,建立全面合作伙伴关系,在“东数西算”产业和数字化产业发展方面开展合作。本协议为意向性框架协议,不涉及具体产品服务及金额,目前双方尚未就具体合作事项达成实质性协议,对公司业绩未产生影响。 14、吕董好,据了解朗科正在与华为合作,在韶关先行试点先进存力中心,华为也在今年推出了 OceanStor 算力中心全闪存和混合存储解决方案,朗科在存储和算力领域与华为的业务有何契合点? 公司与您所述企业于 2025 年 2 月 7 日在韶关市产业高质量发展暨招商大会上签署合作框架协议,相关协议主要内容为双方结成全面合作伙伴关系,充分发挥各自优势,打造利益共同体,经双方友好协商,按照“优势互补、互利共赢、长期合
--	--

	作、共同发展”的原则，建立全面合作伙伴关系，在“东数西算”产业和数字化产业发展方面开展合作。本协议为意向性框架协议，不涉及具体产品服务及金额，目前双方尚未就具体合作事项达成实质性协议，对公司业绩未产生影响。 15、徐总您好，投资者非常关心粤港澳大湾区存储基地的落地，您曾提到这是千亿级别的增量，也提到公司上下很重视该项目，但是一年时间过去了，为何一直没有进展？企业级存储前景非常广阔，粤港澳大湾区存储行业大有可为，为何不抓住有利时机排除万难，加快推进，今年能否落地？ 存储基地以及与忆恒的业务合作，都在推进过程中。 16、徐总好，我是一名长期看好朗科发展的投资者，从韶关国资入主以来，尤其是韶关本地算力产业集群开展如火如荼的这两年，您也不止一次的在投资者交流中提到朗科要成为算力上中下游的主力军，但截止目前，朗科的很多投资、协议却还停留在纸面上。尤其是今年的信披工作令投资者很不满意，华为的合作未公告，服务器订单未公告，算力订单到底落实了多少，请公开、透明、坦诚告知，谢谢！ 感谢您的关注。已完成、在途的订单，与相关方的业务合作的披露需要由朗科科技董事会办公室依据相关规定对外披露，谢谢。 17、“与忆恒创源等合作伙伴共同出资在韶关建立粤港澳存储基地，针对服务器级 SSD 建设生产线。一期预计总投资不超过 10 亿元，达产后可实现年产能 97 万片。该合资公司将综合忆恒创源的产品生产研发等技术能力、朗科科技的渠道销售能力，在各级政府的支持下，将高举高打，实现产业链的强强联合，共同享受市场红利。”这是徐总您去年自己回答的
--	---

	业务内容，请问一年过去了，进展如何？请详细说明，没有就没有，不要打马虎。谢谢 存储基地项目以及与忆恒的业务合作，都在积极推进。 18、今年已经是在连续两年大幅亏损后的第三年，首季度继续亏损，你们有信息给中小股东一个交代吗？既然是开业绩说明会，也请认真对待所有关注你们的中小股东一点真实的回答，与中心通讯，华为的订单目前真实推进情况如何，不要忽悠，不要陈词滥调，你是代董事秘书，你有权有义务披露公司合规可以公开的信息！ 公司积极推进与相关合作方的合作，公司全资子公司韶关乳源朗坤科技有限公司已完成服务器组装生产线建设，正在积极拓展服务器销售业务，目前服务器相关业务占公司整体营业收入的比例极小。 19、算力订单业务推进目前仅有韶关分公司的首单 421 万元合同。结合韶关数据中心集群 50 万机架的规划及公司服务器产能（年 5 万台），请说明以下两点：订单延迟的具体原因：是客户验证周期长、基建进度滞后（如机电工程未完工），还是公司供应链管理问题（如国产芯片适配进度）？算力订单如何获取？没有看到公司有效进行业务输出。 根据已公开披露信息，朗科科技与相关合作伙伴正在基于服务器生产环节探讨落地方案。国产芯片的适配正在开展，已有部分机型正在适配与测试。算力订单或者服务器订单的获取需要前置的商务和技术等对接事项正在有序推动中。 20、2024 年消费类存储业务收入及毛利率双降，导致全年亏损扩大，而算力业务尚未形成有效替代。请说明：传统业务的止损措施：针对 U 盘、移动硬盘等需求萎缩的产品，是
--	---

	否计划缩减产能或调整渠道策略？算力投入的资金保障：在2025年一季度经营活动现金流为-614.61万元的情况下，如何确保算力业务（如服务器产线、算力调度平台）的持续投入？是否考虑引入战投或申请政府补贴？ 存储行业属于周期性行业，公司将继续根据市场供需情况，加强库存水位管理，积极拓展销售通路，以朗科品牌和行业客户为销售发力点，改善公司传统业务的经营业绩，提高传统业务的营业收入和毛利率，构筑公司战略转型升级的基本盘。截至2025年3月31日，公司货币资金为5.7亿元，董事会授权经营层申请银行授信额度2亿元，公司资金状况可以满足算力相关业务的发展需要；公司暂无引入战略投资者事项；公司持续关注政府补贴政策，积极申请政府补贴。 21、贵公司是否参与了韶关算力中心项目建设与运营？ 目前公司尚未直接参与韶关算力中心项目相关的基础设施建设和数据中心运营；按照公司发展战略，公司谋划与头部服务器企业进行合作，为韶关算力中心项目提供服务器等硬件设施；朗科算力网站2.0已经上线，积极谋划接入韶关数据中心集群更多算力资源，承接更多用户计算需求，加快推进算力业务的商业化进程；公司将抓住韶关数据产业发展的机遇推动公司转型升级。
附件清单（如有）	无
日期	2025年4月30日