

金卡智能集团股份有限公司投资者关系活动记录表

<p>投资者关系活动类别</p>	<p> <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 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） </p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p>光大证券 贺根、西南证券 梁美美、国联证券 夏纾雨、三菱日联证券 张雪莲、长信基金 齐菲、川陀投资 毛楠、Tiger Pacific Capital L.P. 钟诗尧、日本生命资产管理公司 佐治信行。</p>
<p>时间</p>	<p>2019年5月21日-5月23日</p>
<p>地点</p>	<p>公司会议室</p>
<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>公司副总裁、董事会秘书 刘中尽 证券事务部 白浪</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>调研人员参观了公司展厅后，就公司生产经营情况在信息披露范围内与董事会秘书进行了交流沟通，具体如下： 1、公司产品使用的物联网芯片是否已完全实现国产化？此次贸易战会影响公司的芯片供应吗？ 答：公司物联网智能终端目前主要使用华为海思的 NB-IoT 芯片，同时与其他主流芯片厂商保持良好的合作关系，此次贸易战对公司芯片供应没有影响。此外，公司投资的芯翼信息科技有限公司（上海）有限公司已研发出全球首颗集成 Single Die CMOS PA 的 NB-IoT 单芯片，较当前市场上的同类芯片具有更低的成本和功耗，目前正在进行运营商入网入库测试和客户送样测试。</p>
<p>附件清单（如</p>	<p>2、请介绍一下易连云业务模式与未来的战略定位？</p>

有)

答：易联云主要从事公用事业行业 SaaS 云服务及企业上云服务，运用云计算、大数据、物联网、人工智能等技术，帮助企业完成与客户、设备、员工、伙伴等各类企业资源的紧密联接与整合，降低客服成本、改善用户体验，提升智能化程度和安全运营水平，提高外勤作业效率与质量，拓展增值服务等新利润增长点。易联云主要业务涵盖智慧服务、智慧运行、大数据应用、增值服务、上云规划与实施等，并不断创新和升级模块化云服务产品，为用户提供免于安装部署和运营维护的即时云服务，并根据用户使用的云服务模块的类别和业务量按期收取服务费。未来易联云将基于不断扩大的 SaaS 生态圈，除燃气外，积极向水务、热力、LNG 等其他公用事业拓展，致力于成为行业级 SaaS 云服务的平台运营商，并逐步向 PaaS 层延伸。

3、您认为当前和未来一段时期内驱动公司业绩增长的逻辑是什么？

答：首先，随着我国生态文明建设步伐的加快，以及能源消费结构的转型升级，天然气消费量将在未来相当长的时间内保持较快增长，埃克森美孚预计，到 2025 年，天然气将取代煤炭成为世界第二大能源。其次，物联网技术的发展与应用方兴未艾，特别是以 NB-IoT 为代表的燃气抄表垂直行业应用规模已破百万，据统计，NB-IoT 用户增长迅速，在过去一年连接数已超过 4500 万，是 GSM 过去六年的总和，工信部发布的《关于全面推进移动物联网（NB-IoT）建设发展的通知》要求加快 NB-IoT 在国内的落地，推广 NB-IoT 在细分领域的应用，逐步形成规模应用体系，2020 年实现基于 NB-IoT 的 M2M 总连接数超过 6 亿。再次，各地政府纷纷出台政策指导意见，积极推动智慧城市建设，智慧公用事业是智慧城市建设的重要组成部分，例如今年 2 月，河北省住建局等五部门联合印发《关于加强燃气安全和燃气企业监管工作的通知》，要求燃气公司强制

使用物联网表，分年度确定更换安装任务计划。最后，燃气企业基于自身的降本增效，以及信息化、数字化与可视化运营需要，积极引入智慧燃气整体解决方案。

4、物联网表可以采集哪些信息，对用户的生活或者燃气企业的经营管理带来了哪些改变？

答：物联网表主要采集气体的流量、压力、温度等信息，可以将终端运行状态信息实时传输至物联网平台，同时物联网表支持双向数据传输，从而实现远程阀门控制、远程调价功能。于用户而言，实现燃气业务一键线上办理，于燃气企业而言，节约了大量人力成本，提高了抄表的及时性与准确性，管理供销差，改善直接经济效益。同时，通过建立覆盖全业态的信息化系统可以显著改善企业经营管理效率和质量，运用大数据分析工具为企业管理层提供科学的决策支持。

5、对各地区的 NB 表推进怎么看？

答：国内市场 NB 表推进较快的有广州、天津、河北、山东、山西等地。各地区政策环境、经济发展水平、企业思想观念差异较大，对于 NB 表部署进程都有不同程度的影响。

6、对今年煤改气市场的展望？

答：2017 年到 2018 年煤改气市场经历了波峰到波谷的更替，经过政府宏观调控，我国在气源保供、互联互通和储气调峰能力建设等方面都取得了长足的进步，总体而言，我们认为今年的煤改气市场较去年更为乐观，预期今年煤改气工程将在山东、山西、安徽、汾渭平原重点开展。

7、公司披露的华港燃气中标入围为何不是全部中标，公司在竞标时与同行业相比的竞争力体现在哪些方面？

答：华港燃气此次招标有三个标段是基于 Lora 技术的物联网表采购项目，Lora 技术是非授权频谱物联网，公司主要专注于公网通讯的物联网智能燃气表开发与销售，因此未参与该标段招标，除此之外，公司参与投标的 9 个标段全部中标，且大部

	<p>分以第一候选人入围。燃气企业招标时会兼顾商务标与技术标，除了报价因素，也会考虑技术标得分，一般来说，公司可以凭借较高的技术标得分入围；公司拥有出色的 IoT 平台建设能力，IoT 平台向下连接智能终端，向上连接企业信息系统，在燃气企业业务体系中发挥着至关重要的作用，增强了企业客户粘性；公司在采购和生产环节具有成本优势，增强了议价能力。</p> <p>8、从燃气表领域切入水表领域的优劣势怎么看？</p> <p>答：燃气与自来水行业无论是前端计量，后端运营，还是云服务都有很多共通之处，公司在精准计量领域有丰富的技术储备，特别是在物联网平台能力与云服务体系具有领先优势，在市场方面，也存在大量自来水公司与燃气公司受同一国资平台控股，有利于借助现有市场优势导入新的产品与服务。</p>
日期	2019 年 5 月 21 日-5 月 23 日