

证券代码：688631

证券简称：莱斯信息

南京莱斯信息技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-004

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 type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（现场会议）
参与单位名称及人员姓名	东吴证券、国海证券、国联证券、民生证券、平安证券、华福证券、国泰君安、华泰证券、中泰证券、浙商证券、东北证券、国金证券、中信建投证券、中信建投国际、景顺长城基金、博时基金、国泰投信、龙石资本、万家基金、兴全基金、国海富兰克林基金、中金资管、瑞华投资、大牛踏燕资管、宝盈基金、前海人寿、太平基金、苏州君榕资管、华泰柏瑞基金、南银理财、长信基金、中和资本、亘曦资产、创钰投资、宏利基金、华商基金、招商基金、东方基金、鹏华基金、银华基金、上海证券资管、东方自营、东证资管、中信保诚基金、中信自营、中欧基金、中银基金、兆天投资、光大保德信基金、华夏久盈、华夏基金、华安基金、华泰自营、同犇投资、国联资管
会议时间	2024年7月29日-2024年7月30日
会议地点	江苏省南京市秦淮区永智路8号
上市公司接待人员姓名	财务负责人、董事会秘书：王旭

	<p>证券与投资部主任：王伟</p> <p>证券事务代表：张安安</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>1、公司当前经营情况如何，下半年展望？</p> <p>公司目前总体经营情况稳中向好。正持续巩固并拓展市场份额，全力以赴确保实现年度既定的经营目标。</p> <p>2、公司民航空管领域市场环境和行业趋势如何？对低空未来有哪些预期？</p> <p>空管行业回暖，发展平稳向好：“十四五”期间，随着新一代信息技术与民航产业深度融合、空管系统自主可控的不断提高、新建和续建一批空管管制能力提升工程项目建设，“十四五”期间我国对于空管系统投资规模对比“十三五”期间有所增长；机场建设需求旺盛，呈现稳中有升态势：预计“十四五”末，机场信息化建设相关规模或将达到 700 亿元，国产新一代机场管理系统市场将面临着空前的发展机遇。</p> <p>低空经济作为战略性新兴产业，或将迎来空前发展契机。2023 年 12 月中央经济工作会议提出低空经济作为战略性新兴产业以来，多部委密集出台政策，多个省市将“低空经济”写入政府规划纲要，或将掀起一轮论证、招商和建设高潮。低空是重要的经济资源，从二维向立体空间拓展，不仅改变交通范式影响人的生活方式，而且能赋能各行各业，如在公共安全、应急救援、农林植保等方面能显著提升政府的治理能力和行业运行效率。当前，空域灵活使用、低空飞行安全监管等的法规规范、行业标准、运行规则等还不完善，低空经济产业尚处于初级阶段。未来，以出行、物流为主的个人应用将成为低空经济最大的推</p>

动力，以城市空中交通管理为核心，面对未来高密度、多运营人协同的低空运行场景，是未来的低空产业发展的主战场。

3、空管系统核心壁垒有哪些，目前公司主要的竞争优势如何？

空管系统主要有技术和资质两方面的壁垒。空管系统作为民航空中交通管理的核心和关键，在可靠性、稳定性、安全性、可维护性、性能指标等多方面均有很高技术要求。行业市场参与者必须具备完善的资质、许可、认证。各类空管系统投入使用前其产品技术指标均需符合国家有关标准和规章并经过多重测试、验证、鉴定。前述过程通常涉及严格审核审批程序，验证周期较长。

相较国内企业，公司承建项目大部分提供的是主用系统，产品和技术相对更成熟；相较国外企业，公司在政策扶持、本地化理解、定制化服务、服务效率和人力成本上更具优势，能够更灵活、高效地满足市场需求。

4、公司的低空产品主要包括哪些，具备哪些核心功能？

在上市一周年新品发布会上，公司推出低空飞行服务保障系列产品——“天牧”系列。系列主要包括低空飞行管理服务平台、无人机运营服务系统、空域航线规划仿真系统和起降场智能管理系统四大类型产品。

低空飞行管理服务平台是整个低空运行的大脑，核心能力涵盖“管、协、服”三个方面，将为大规模、高密度、多场景运行提供安全精细、高效顺畅、便捷专业的服务，全力保障低空飞行全过程的安全。

无人机运营服务系统是支撑无人机运营人进行场景运营的关键核心系统，助力运营人实现机库、站点、无人机的管理，以及作业飞行管理、无人机自主操控等工作。空域航线规划仿真系统实现对无人机的三维航路规划、空域受限仿真、空域瓶颈分析、飞行视景仿真等一系列功能。起降场智能管理系统作为支撑起降场无人化运营管理的核心系统，能够达成基于远程视景的、一对多的起降场管理，同时具备机位分配、起降排序、进离场管理等相关能力。

5、公司交管业务发展情况，车路云相关产品情况？

公司是城市道路交通管理领域的第一梯队企业。近年来，公司积极拓展交管市场，落地多个重大项目，服务全国 300 多个城市及地区，行业优势不断巩固。2022 年以来，以北京市场为突破，打破国内外竞争对手长期垄断，进一步扩大省会级高端区域市场覆盖，深入推进重庆智能交通建设，树立交通复杂场景治理典范，信阳智能交通项目刷新了单体项目规模纪录。

公司推出车路云一体化超融合终端-智核，设备集数据融合、通信融合、应用融合于一体的智能终端，具备全息感知、全域链接、车路协同、信号优化、智慧运维等能力。面向车路云一体化环境下的智慧出行，共享推送路口渠化、匝道状态等 11 种交通静态信息，绿波推荐车速、信号交通事故等 13 种出行保障信息，停车泊位、停车充电等 10 余类停车信息。设备性能参数行业领先，应用场景全面，有助于进一步提升交通信号管控和交通安全管理水平。

6、公司在国际市场上的拓展情况如何？未来有

	<p>何计划？</p> <p>公司紧跟“一带一路”“大湾区建设”等战略契机，借船出海，夯实与中铁、中建等总包方合作生态，落实伊拉克、坦桑尼亚等重大空管工程项目，加速“系统供应商”向“整体解决方案服务商”转型步伐。</p> <p>未来将持续围绕“一带一路”战略，以亚非市场为核心，强化海外区域营销中心建设及合作渠道拓展，实现三大业务板块“携手出海”。</p> <p>注：本次活动不涉及应当披露重大信息的特别说明，其他相关介绍、交流情况可参阅近期《投资者关系活动记录表》之内容和已对外披露正式公告。</p>
附件清单（如有）	无附件
日期	2024年7月31日