

打造产业新高地

广东人工智能跑出“加速度”

4月23日,在广东证监局指导下,广东上市公司协会联合广东省人工智能产业协会、广东基金业协会在广州举办2025广东上市公司与投资者交流会暨行业集体路演活动。今年以来,广东全力推进人工智能和机器人产业发展,加快打造人工智能和机器人产业发展新高地。广东人工智能企业聚焦人工智能战略,推动核心技术不断突破和应用场景快速落地,助力人工智能产业发展不断跑出“加速度”。

●本报记者 武卫红



视觉中国图片

AI战略全面升级

近期,人工智能主题持续受到资本市场关注。此次活动聚焦人工智能产业,10多家人工智能领域的上市公司集中亮相,吸引了恒健资产、广发基金、易方达基金等机构的研究员和分析师近80人参会交流,广电运通、佳都科技、赛意信息、杰创智能、视源股份等企业集体路演,受到投资者密切关注。

2024年,广东人工智能核心产业规模超过2200亿元,稳居全国第一方阵,全省人工智能核心企业超过1500家。广东上市公司协会介绍,此次活动旨在助力上市公司提升投资价值、加强投资者关系管理工作、展示公司价值和良好形象,同时促进公司间交流合作和营造良好投资生态。

广电运通副总经理、董事会秘书谢华介绍,公司以人工智能技术为驱动,持续打造和迭代AI底座、望道行业大模型、大模型一体机、智审一体机等AI产品。今年以来,公司启动“AI in ALL”战略,全力打造核心硬科技,从产品、技术架构和解决方案等层面全面升级,推动人工智能战略全面落地。

佳都科技中央研究院算法工程师庞文丰介绍,2023年,公司发布全球首个交通行业大模型——佳都知行交通大模型。2024年,公司进一步深化人工智能技术研发,知行交通大模型迭代至2.0版本。今年2月,公司推动知行交通大模型与DeepSeek深度融合,并发布了DeepSeek一体机产品。

业绩稳健增长

杰创智能证券事务代表许可介绍,2024年以来,公司全面推进AI产品化升级战略,构建“AI+云计算”“AI+安全”“行业数智化”三大核心业务体系,实现了从“智慧城市服务商”到“人工智能产品和解决方案提供商”的转型升级。在AI战略全面升级带动下,2025年1-3月,公司实现归母净利润1363.38万元,同比增长911.82%。

随着人工智能战略加速落地并不断

发力,2024年,佳都科技智能轨道交通业务斩获多个重大项目,新签订单创下近四年新高。日前,佳都科技发布2024年年度报告,公司实现营业收入79.49亿元,同比增长27.64%;实现扣非净利润0.24亿元,同比由亏转盈。

最近,广电运通2024年年度报告出炉。报告期内,广电运通在算法、算力、数据等方面全面发力,营业收入首次突破100亿元大关,达到108.66亿元,同比增长20.16%。

日前,山水比德也披露2024年年度报告。公司利用人工智能、地理信息系统(GIS)、参数化等数智化技术,自主研发智慧山水平台并持续迭代,大大提升了设计效率。2024年,公司实现营业收入4.6亿元,同比增长37.84%;归属于上市公司股东的净利润为2862.37万元,同比增长126.42%。

近期,赛意信息披露一份AI中台及

应用试点项目订单,引发市场高度关注。

据介绍,这是公司攻关大模型,开展技术突破并形成应用落地的一个里程碑。

赛意信息副总经理、董事会秘书柳子恒介绍,公司率先在印制电路板(PCB)行业推出垂直行业大模型——“基于善谋GPT的PCB行业大模型”,并通过智能体平台实现生产、物流、规划等环节的智能化升级,成功助力多家上市公司实现AI应用落地。

目前,山水比德也披露2024年年度报告。公司利用人工智能、地理信息系统(GIS)、参数化等数智化技术,自主研发智慧山水平台并持续迭代,大大提升了设计效率。2024年,公司实现营业收入4.6亿元,同比增长37.84%;归属于上市公司股东的净利润为2862.37万元,同比增长126.42%。

近期,赛意信息披露一份AI中台及

加码“人工智能+”行动

广东是制造业大省,制造业基础和实力雄厚。随着人工智能技术的快速突破,人工智能正加速与制造业深度融合,绘就广东现代产业新图景。据《广东省关于人工智能赋能千行百业的若干措施》,到2027年,广东将聚焦制造、教育、养老等领域,打造500个以上应用场景,显著提升各行各业劳动

生产率。

目前,杰创智能宣布,为加快具身智能业务的发展,公司拟成立控股子公司广东杰创机器人有限公司,面向公安、消防、应急等领域打造“空地一体”的行业级机器人产品和解决方案,进一步拓展“AI+新质安全”布局。

柳子恒表示,目前人工智能与制造

业深度融合已成为企业发展面临的一道必答题。下一步,赛意信息将整合资源,优化模型性能与算力分配,构建更强大的模型平台,并向光伏、新能源等领域横向扩张。此外,公司将继续深耕制造业,拓展智能体平台的应用场景,开发更多贴合制造业需求的解决方案,助力中国制造业实现数字化、智能

化转型。

按照规划,今年佳都科技将紧跟大模型技术发展,聚焦关键技术突破,加大大模型技术的投入,持续优化大模型技术体系,全方位构建公司技术护城河。此外,公司将扎根交通行业,加快行业AI大模型技术应用落地,助力交通行业高质量发展。

广东:并购重组春潮起 新质之花次第开

●本报记者 武卫红

2024年,广东上市公司并购重组活跃度持续攀升。今年以来,广东上市公司紧紧抓住新一轮科技革命机遇,通过并购重组整合资源,推动广东产业格局不断升级,重塑经济大省高质量发展的底层逻辑。

并购重组活跃

日前,上交所并购重组审核委员会公布2025年第6次审议会议结果,松发股份发行股份购买资产事项成功过会。据此前公告,松发股份拟以重大资产重组及发行股份购买资产的方式购买恒力重工100%股权。

近日,A股环保行业龙头公司瀚蓝环境披露关于重大资产重组进展的公告。截至目前,收购粤丰环保的所有先决条件均已达成。据交易方案,瀚蓝环境拟通过控股子公司瀚蓝香港,以协议安排方式私有化粤丰环保,从而使粤丰环保成为瀚蓝香港控股子公司并从香港联交所退市。

自2019年上市以来,广电计量加快推进“产业+资本”双轮驱动战略,积极开展产业链并购整合,培育拓展新业务,构建多元化发展新格局。近期,广电计量发布公告,披露收购曼哈格(上海)生物科技有限公司51%股权的进展

情况。根据公告,曼哈格已完成收购事项的工商变更登记手续,并取得了上海普陀区市场监督管理局核发的《营业执照》。

2024年以来,证监会按照新“国九条”有关部署,出台“科创板八条”“并购六条”等政策,支持上市公司开展并购重组。广东上市公司积极响应,并购重组市场活跃度明显提升,重大资产重组案例不断涌现。广东宏大斥资超22亿元完成收购雪峰科技21%的股权。格力地产完成重大资产重组,置入免税集团51%的股权,成功实现产业转型。

据广东证监局数据,2024年,广东省上市公司完成并购重组664家次,并购重组金额549.3亿元,位列全国第一;其中重大资产重组4家次,重大资产重组金额207.8亿元。截至2024年末,广东省进行中的上市公司并购重组131家次,并购重组金额795.2亿元。

支持政策持续发力

2024年以来,国务院、证监会出台多项政策,进一步激发上市公司并购重组市场活力。

2025年1月,广东省正式印发《关于高质量发展资本市场助力广东现代化建设的若干措施》,其中提出,支持上市公司综合运用并购重组、股权激励等提高发展质量。鼓励引导产业链头部公司立

足主业积极参与创业投资、股权投资。

为做好广州市上市公司及大型企业集团并购重组相关工作,4月8日,广州市正式印发《广州市支持上市公司并购重组实现高质量发展的若干措施(2025—2027年)》。《若干措施》提出,推动上市公司、大型企业集团围绕广州“12218”现代化产业体系,开展产业链上下游资产的并购、补链强链和需提升关键技术水平的未盈利资产收购、基于转型升级等目标的跨行业并购等,增强综合竞争力和产业链主导力。

记者从广东证监局了解到,广东证监局认真落实并购重组相关工作部署,联合广东省金融办支持有关单位发起设立广东资本市场并购重组联盟,构建资本市场并购重组生态圈,并指导广东上市公司协会建立并购重组“标的库”,目前在库企业已超过2000家。此外,广东证监局还与广东省国资委召开高质量发展座谈会并签署合作备忘录,推动国企集团以上市公司为平台开展并购重组实现转型升级、做优做强。

赋能高质量发展

广东证监局表示,下一步,广东证监局将持续发力活跃辖区并购重组市场,多渠道强化政策宣传,深入了解具体并购项目困难堵点,推动并购各方加

强信息互通,有针对性地助力辖区上市公司用好并购重组工具,实现高质量发展。

广东上市公司积极开展并购重组,有利于加快发展新质生产力,推动企业及实体经济高质量发展。瀚蓝环境表示,通过并购粤丰环保,公司综合实力和竞争力将大幅提升,有利于公司实现高质量发展,为股东创造更大价值。按照规划,广东宏大完成收购雪峰科技后,公司民爆产能将达69.75万吨,稳居全国前列。

松发股份表示,通过收购恒力重工,公司主营业务将由日用陶瓷制品的研发、生产和销售变更为船舶及高端装备的研发、生产和销售,将推动公司完成战略转型,提高公司发展质量。按照规划,今年广电计量将持续强化“产业+资本”双轮驱动,积极投资布局优质项目,运用数字技术改造提升存量业务,以做强做优存量带动增量,实现新旧动能转换。

广州市金融办表示,下一步,广州将积极推动“并购重组十条”各项措施落地见效,从政策指导支撑、产业发展趋势、金融赋能等方面推动上市公司及大型企业集团从“规模扩张”向“价值创造”跃升,通过并购重组实现创新技术融合发展、生产要素优化配置、产业深度转型,逐步提高盈利能力、综合竞争力和产业链主导力。

肯綮科技:

探索外骨骼机器人应用场景创新

●本报记者 齐金钊

在泰山的登山石阶上,游客身着登山助力机器人,宛如科幻电影中的“机械装甲”,健步如飞地向山上攀登。这段视频一经发布,便引发全网刷屏热议。记者了解到,这款被誉为“登山神器”的外骨骼机器人由肯綮科技研发生产。

日前,肯綮科技创始人兼首席执行官余运波接受中国证券报记者专访时表示,作为机器人领域的细分赛道,外骨骼机器人正逐渐走出实验室,迎来量产应用的新契机。未来,随着人工智能、新材料的不断赋能,外骨骼机器人有望在工业、文旅、医疗、养老等多个领域落地,为人们日常生活和产业发展带来助力。

“爬山神器”背后的科研探索

在全球人工智能与机器人技术蓬勃发展的背景下,外骨骼机器人逐渐从影视剧中展示的“黑科技”慢慢变为现实。其中,余运波带领的肯綮科技是众多“逐梦者”之一。余运波是一位连续创业者,曾是一家A股科技上市公司的核心团队成员,积累了丰富的技术和管理经验。2015年,他敏锐地察觉到人口老龄化这一趋势,决心投身于外骨骼机器人的研发。

“当时选择外骨骼机器人,是因为我认为这是一个既有趣又相对简单的领域。”余运波说,自己创立公司是希望通过科技的力量改善老年人的生活质量,在为老龄化社会贡献力量的同时还能实现商业拓展。

不过,肯綮科技的创业之路并非一帆风顺。余运波介绍,在创业之初,他们曾去模仿国外视频中展示的概念外骨骼机器人,但很快发现这些产品不仅笨重,而且价格昂贵,难以普及到民用领域。在经历多次挑战和失败后,他意识到,要让外骨骼机器人真正走进普通人的生活,必须从设计和技术上进行革新。

“将产品从20公斤的重量减轻到1.8公斤,我们花了五年多时间。”余运波说,为了把概念化的产品落地,肯綮科技在过去十年累计优化了近100代产品,最终才将外骨骼机器人的重量和价格压缩到与一台笔记本电脑相近。同时,公司在没有进行任何外部融资的情况下累计投入研发数千万元。

如今,肯綮科技的产品已经真正迈出了商用的第一步。“我们采用了高强度轻质材料,进行了模块化设计,并不断优化算法,让设备能够更好地感知人体动作,实现人机合一。”余运波说。

拓展应用场景

如今,肯綮科技的产品已经形成了两大系列:运动健康系列和工业应用系列。运动健康系列主要面向老年人和户外运动爱好者,帮助他们改善行走、减轻疲劳;工业应用系列则针对工厂工人,通过补强腰部和手臂,减少劳动损伤,提升工作效率。

“我们的产品系列覆盖了从户外登山到日常行走,从老年人到工业劳动者的广泛需求。”余运波说,希望通过不断的技术创新,让外骨骼机器人能够更好地服务于人类。

在全球人工智能浪潮的推动下,外骨骼机器人的应用场景正在不断拓展。余运波认为,未来,外骨骼机器人不仅会出现在养老、健身和工业领域,还将在医疗康复、物流运输等领域发挥重要作用。对此,肯綮科技正在积极探索这些潜在市场,为未来市场需求做好准备。

据了解,为了满足不断增长的订单需求,肯綮科技正在积极扩张生产线。为此,公司新申请了5500平方米的生产基地。同时,鉴于外骨骼机器人产品生产难度较高且流程把控具有复杂性,公司已将原本外包的生产线收回,全部转为自主生产。目前,公司所有员工(包括研发和生产团队)都参与了生产环节,以确保从小批量试产到大规模量产的过程中,能够有效解决工艺拆分、风险点管控等问题,从而保障万台级生产的稳定性和一致性。

余运波表示,在产业化落地的重要节点上,肯綮科技正在积极寻求外部融资,以加速产品的市场推广和产能提升。同时,他们也正在加快国际专利布局,为未来的产品全球化做好准备。

科创土壤助力公司高质量发展

十年磨一剑,肯綮科技在外骨骼机器人领域的创新突破,是国内科创企业不断砥砺前行的真实写照。在余运波看来,作为一家在深圳成长起来的创业公司,公司受益于深圳良好的创新、创业环境。以深圳为代表的一批城市,凭借其契约精神、耐心资本以及完善的产业链,为科技创新提供了得天独厚的土壤。

“在深圳,我们可以迅速找到上下游供应商,实现产品的快速迭代。同时,深圳的年轻人充满梦想和热情,他们愿意为创新事业付出努力,这也是我们能够坚持下来的重要原因之一。”余运波认为,深圳作为全球科技创新的重要高地,为肯綮科技提供了强大的技术支撑和市场机遇。这里的创新氛围和产业链优势,让公司团队能够专注于技术研发和产品创新,而不必为供应链和市场推广担忧,这是肯綮科技能够快速增长的重要保障。

谈到未来,余运波充满信心。他认为,外骨骼机器人的核心竞争力在于其智能化水平,而这意味着外骨骼机器人未来存在着巨大且迫切的升级迭代空间。随着技术的不断进步和市场的逐渐成熟,外骨骼机器人将会有更广阔的的应用前景。

“AI技术的发展为外骨骼机器人带来了巨大的机遇。我们正在不断优化算法,让设备能够更好地感知人体的微小动作,实现更加自然的人机交互。”余运波表示,公司正在尝试通过人工智能算法,让设备能够根据人体的动作习惯进行自适应调整,从而提供更加精准的助力。未来,外骨骼机器人将不再是简单的机械辅助设备,而是能够与人类深度交互的智能伙伴。