

新质生产力每日动态：英国启动 1 亿英镑 主权 AI 采购计划

中国高技术产业发展促进会新质生产力工作委员会

博雅云创 & 中科创新驱动

2026 年 9 月 1 日星期二

摘要

今天新质生产力方向的新增信息分成三条非常清晰的线。第一条是政府开始把 AI 采购本身当作产业政策：英国政府 8 月 31 日正式启动 1 亿英镑 Sovereign AI 研发采购计划，用公共服务真实问题给本土 AI 创业公司提供首批订单和验证场景。第二条是国内地方产业集聚继续加速：天津经开区宣布优必选全资子公司落地，将建设仿真机器人智能制造基地、具身智能产业生态创新中心和机器人 6S 运营平台；新华社披露梅卡曼德、极智嘉、驭势科技等 AI 企业正在雄安形成更深的本地化运营。第三条来自数据与资本：商务部网站转载的《中国数据产业发展报告（2026）》显示 2025 年中国数据产业规模达到 6.78 万亿元，AI 应用软件和词元服务等数据资源产品成为主要组成；全球市场上，NVIDIA 向 MediaTek 可转债投资 35 亿美元并扩大 NVLink Fusion 合作，同时 SLB 以 34 亿美元现金收购数据中心散热企业 Kelvion。AI 产业的竞争正在把“政策订单—产业集群—数据要素—芯片互连—散热能源”连成一条更长的产业链。

目录

一、英国启动 1 亿英镑 Sovereign AI 采购：政府开始用“首批订单” 扶持 AI 创业公司	2
--	---

二、中国数据产业规模达到 6.78 万亿元：AI 软件和词元服务成为最 主要的数据产品形态	2
三、优必选落子天津经开区：一个项目同时布局制造、数据与运营服务	3
四、梅卡曼德、极智嘉、驭势科技加速落地雄安：新区 AI 集群开始从 注册走向本地运营	4
五、NVIDIA 投资 MediaTek 35 亿美元：AI 生态的资本与技术绑 定进一步加深	4
六、SLB 斥资 34 亿美元收购 Kelvion：油服巨头开始把“散热”视 为 AI 工业基础设施	5
趋势观察	5
参考资料	6

一、英国启动 1 亿英镑 Sovereign AI 采购：政府开始用“首批订单”扶持 AI 创业公司

英国财政部和内阁办公室 8 月 31 日正式启动 Sovereign AI R&D Procurement Scheme 首批竞赛，总规模 1 亿英镑。首轮重点面向能够改善 NHS 医疗服务、网络安全、国家安全和公共服务效率的英国 AI 创业公司。

这项计划和传统科研补贴有明显区别。官方明确把支持对象放在“Demonstrator-stage”技术：产品已经超过早期研究阶段，需要进入真实运营环境测试，但尚未完成大规模商业化。政府不是简单拨一笔研发经费，而是以采购挑战的形式给创业企业场景、客户和验证机会。

这一模式对地方 AI 政策很有参考价值。AI 创业公司最难跨越的经常不是训练模型，而是第一批生产级客户。公共部门如果能把真实需求拆成可竞赛、可验收的采购任务，就能同时解决政府数字化需求和企业“没有案例就拿不到订单”的冷启动问题。

英国还把 Sovereign AI 定位为类似“有国家能力的风险投资机构”，除了资金还提供算力、签证和政府资源。AI 产业政策正在从传统补贴向资本、算力和首购首用并行的工具组合转变。

二、中国数据产业规模达到 6.78 万亿元：AI 软件和词元服务成为最主要的数据产品形态

商务部网站 8 月 31 日转载 2026 数博会发布的《中国数据产业发展报告（2026）》。报告显示，2025 年中国数据产业规模达到 6.78 万亿元，同比增长 15.7%；包含 AI 应用软件的数据类软件产品和包含词元服务的数据资源产品，合计产值达到 4.99 万亿元，占总规模 73.6%。

截至 2025 年底，全国数据企业达到 48.2 万家，同比增长 17.9%；大模型、仿真合成和具身智能服务成为融资较活跃的方向。报告还披露，2025

年中国智能体专利授权量超过 3400 件，增速达到上一年的两倍以上。

这组数据与此前“高质量数据集数量”“全国智算规模”不同，它描述的是数据产业本身开始形成多大的经济产出。尤其值得关注的是词元服务被放入“数据资源产品”统计口径，说明 Token、模型调用、数据供给和智能体服务已经越来越难分成彼此独立的产业。

数据要素进入 AI 时代后，真正可交易的产品可能不再是一份静态数据，而是“数据 + 模型 + 推理”组合后的服务能力。地方建设数据产业园和交易场所，也需要相应从数据目录转向模型可用数据、高质量数据集和可直接调用的词元服务。

三、优必选落子天津经开区：一个项目同时布局制造、数据与运营服务

天津经开区 8 月 31 日披露，优必选全资子公司“天津优必选机器人有限公司”已完成工商注册并正式落地。该项目不是单一销售或研发办公室，而是规划仿真人形机器人智能制造基地、具身智能产业生态创新中心和机器人 6S 旗舰运营平台三大载体。

按照经开区披露，项目将覆盖智能制造、数据采集、产业教育、二次开发和专业人才培养等环节。天津经开区现有具身智能相关产业规模接近 130 亿元，并已集聚深之蓝、阿童木、朗誉等机器人企业。

这种项目形态反映地方具身智能竞争正在发生变化。过去地方招商更关注“引进一家整机企业”，现在机器人真正需要的是生产线、训练和采集数据、系统集成、售后维护、场景验证和二次开发生态。一个制造基地如果没有数据和运营服务，很难形成持续的产业外溢。

天津此次把制造基地、生态创新中心和 6S 运营平台放在同一项目中，更接近“产业化基础设施”的建设逻辑。

四、梅卡曼德、极智嘉、驭势科技加速落地雄安：新区 AI 集群开始从注册走向本地运营

新华社 8 月 31 日通过中国雄安官网披露，梅卡曼德、极智嘉、驭势科技等一批 AI 企业已陆续落户雄安，三家企业正在推进本地化运营。

其中，梅卡曼德（雄安）机器人科技股份有限公司 8 月 16 日已通过港交所上市聆讯，成为雄安新区首家独角兽企业，也是首家以雄安为申报主体通过港交所聆讯的企业。雄安的人工智能产业园目前正持续聚集机器人、自动驾驶和智能物流企业。

雄安的优势并不只是提供办公场地。新区拥有城市建设、物流、公共服务、地下空间和数字城市等大量可数字化、可自动化的场景，如果能够让企业把研发团队和交付团队真正放到本地，就有机会形成“城市本身就是试验场”的产业模式。

对于地方发展新质生产力而言，判断招商质量也可以更加务实：看企业是否只有注册主体，还是已经形成团队、订单、测试场和可复制的本地场景。

五、NVIDIA 投资 MediaTek 35 亿美元：AI 生态的资本与技术绑定进一步加深

Reuters 8 月 31 日报道，NVIDIA 向 MediaTek 发行的可转换债券投资 35 亿美元。与此同时，两家公司扩大技术合作，MediaTek 将采用 NVIDIA NVLink Fusion，使云厂商和前沿模型开发者能够把定制 XPU 接入 NVIDIA NVLink 连接的机架级 AI 系统。

这是一笔资本交易，也是一笔生态绑定。MediaTek 在 SoC、定制芯片、封装与功耗优化方面具有优势，NVIDIA 则控制 GPU、NVLink、CUDA 和机架级 AI 系统。通过 NVLink Fusion，NVIDIA 希望让越来越多自定义

CPU/XPU 成为其 AI Factory 架构的一部分，而不是形成独立互连体系。

Reuters 同时指出，这类投资也加剧市场对 AI “循环融资” 的担忧：平台公司投资生态企业，生态企业又采购和建设围绕平台技术的产品，资本收益与设备需求之间形成相互强化。

无论如何，这笔交易说明 AI 基础设施竞争已经不再只发生在 GPU。互连、定制芯片、先进封装和机架系统正在成为下一阶段价值分配的重要节点。

六、SLB 斥资 34 亿美元收购 Kelvion：油服巨头开始把“散热”视为 AI 工业基础设施

SLB 8 月 31 日宣布，以约 34 亿美元现金收购热管理和换热设备企业 Kelvion，并承担约 7 亿美元债务。Kelvion 的数据中心业务已经成为其最大市场之一，SLB 希望借此强化 Data Center Solutions 业务。

这笔交易很有象征意义。SLB 传统上是一家油气技术与工程公司，现在正在把大型工业项目、流体、热管理和工程交付能力迁移到 AI 数据中心。随着 GPU 机架功率持续上升，液冷、换热、电气和能源管理正在成为 AI 基础设施中越来越重要的“传统工业技术”。

AI 资本开支最终会落到物理世界：GPU 需要电力，电力需要开关和变压器，芯片产生的热量需要冷却，数据中心需要施工、材料和长期运维。SLB 收购 Kelvion 说明 AI 基础设施周期正在给传统工业技术公司创造新的增长市场。

趋势观察

今天的六条信息覆盖了新质生产力从“政策”到“物理基础设施”的完整链条。英国政府用采购创造 AI 企业第一批生产场景，中国数据产业

开始把 AI 软件和词元服务统计成数万亿元规模，天津和雄安在建设具身智能与 AI 企业集群，NVIDIA 用资本把 MediaTek 纳入更深的 AI Factory 生态，SLB 则进入数据中心散热。AI 产业越来越不像一个单独的软件行业，而是在重构政府采购、区域产业政策、半导体、数据产品、制造业和能源基础设施。

参考资料

英国政府 GOV.UK | 《£100 million competition to back British AI companies to fix public services》 | 2026-08-31 | 核验 Sovereign AI R&D 采购计划规模、公共服务场景和 Demonstrator-stage 定位。

<https://www.gov.uk/government/news/100-million-competition-to-back-british-ai-companies-to-fix-public-services> 商务部电子商务和信息化司 / 中国新闻网 | 《2025 年中国数据产业规模达 6.78 万亿元》 | 2026-08-31 | 核验数据产业规模、企业数量、AI 软件与词元服务占比、智能体专利。

<https://dzswgf.mofcom.gov.cn/news/43/2026/8/1788143005349.html> 天津经济技术开发区 | 《全球人形机器人头部企业优必选科技落子泰达》 | 2026-08-31 | 核验天津优必选注册、智能制造基地、生态创新中心和 6S 平台。

<https://www.teda.gov.cn/contents/14/114082.html> 中国雄安官网 / 新华社 | 《雄安日记 | 人工智能企业落户记》 | 2026-08-31 | 核验梅卡曼德、极智嘉、驭势科技落地和本地化运营。

<https://www.xiongan.gov.cn/20260831/2c3369359a944256a2f39eb49baaad07/c.html> Reuters / Investing.com | 《Nvidia invests \$3.5 billion in MediaTek convertible bonds》 | 2026-08-31 | 核验 35 亿美元投资、NVLink Fusion 及循环融资讨论。

<https://www.investing.com/news/stock-market-news/nvidia-invests-35-billion-in-mediatek-convertible-bonds-4882793> NVIDIA | 《NVIDIA and MediaTek Deepen Long-Standing Partnership to Build AI Edge to Cloud Computing Platforms》 | 2026-08-31 | 核验 NVLink Fusion、定制 XPU、Edge-to-Cloud 合作。

<https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-and-mediatek-deepen-long-standing-partnership-to-build-ai-edge-to-cloud-computing-platforms> SLB | 《SLB to Acquire Kelvion, Expanding its Role Across Data Center Infrastructure》 | 2026-08-31 | 核验收购、热管理能力和 AI 数据中心战略。

<https://www.slb.com/newsroom/press-release/2026/pr-2026-0831> Reuters / Economic Times | 《SLB to expand data center business with \$3.4 billion deal for Kelvion》 | 2026-08-31 | 独立核验 34 亿美元现金交易及约 7 亿美元债务。

<https://economictimes.indiatimes.com/tech/technology/slb-to-expand-data-center-business-with-3-4-billion-deal-for-kelvion/articleshow/133651051.cms> 江苏省人民政府 / 新华日报 | 《苏州加速迈向“智能制造之城”》 | 2026-08-31 | 背景资料，补充地方新型工业化、AI+ 制造和规上工业增长。

https://www.jiangsu.gov.cn/art/2026/8/31/art_33718_11822601.html 中央网信办 / 新华社 | 《2026 数博会映照“十五五”数字经济发展新图景》 | 2026-08-31 | 背景资料，补充词元、数据要素和数博会最新产业观察。

https://www.cac.gov.cn/2026-08/31/c_1789924789243093.htm

联系我们，请扫描二维码



新质生产力工作委员会
官方公众号



工业智能算网
gyznsw.cn

新质生产力工作委员会：

中国高技术产业发展促进会新质生产力工作委员会，专注于推动工业人工智能、智能制造、数字化转型等前沿技术发展，为企业提供政策解读、技术咨询和产业对接服务。

工业智能算网：

专注于工业人工智能、新质生产力、工业软件 CAE、智能制造等前沿技术。提供每日动态分析、技术趋势解读、解决方案分享，推动工业智能化转型。

网站地址：<https://gyznsw.cn>