

证券代码：300790

证券简称：宇瞳光学

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-008

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）	
参与单位名称及人 员姓名	国信证券 开源证券 中国人寿资产管理有限公司 人保养老 新华资产管理股份有限公司 嘉实基金管理有限公司 新华基金管理股份有限公司 信达澳银基金管理有限公司 融通基金管理有限公司 泰康资产管理有限责任公司 中庚基金管理有限公司 华夏久盈资产管理有限责任公司 华夏基金管理有限公司 鹏华基金管理有限公司 华安基金管理有限公司 诺安基金管理有限公司 国投瑞银基金管理有限公司 银华基金管理股份有限公司 建信养老	周俐、许亮 刘翔、曹旭辰 盛劲松 李金阳、吴强、谢一飞 杨光启 谢泽林、颜伟鹏、王宇恒、王贵重、张丹华、杨安妮、孟夏 陈磊、蔡春红、栾超、马英、周晓东 冯明远、齐兴方、徐聪、曾国富 林清源、范琨、关山、李进 周昊 陈涛 江山、吴潇、孙文龙、王鹏 李湘杰 杜亮 苏绪盛 童宇 王德彬、李晓杰、翟宏旭、李树培 刘宇尘 李平祝、陶静

上海东方证券资产管理有限公司	李威
东海基金管理有限责任公司	杨红
长盛基金管理有限公司	钱文礼
华泰柏瑞基金管理有限公司	李学涛
兴业基金管理有限公司	张端锋
泰达宏利基金管理有限公司	孟杰
万家基金管理有限公司	李文宾
中金基金管理有限公司	陆珊珊
中银基金管理有限公司	史彬
浙商基金管理有限公司	陈鹏辉
恒越基金管理有限公司	汪元刚
富安达	高俊
大家资管	范新、张凌炜、周莹
深圳创新投资集团有限公司	辜少莹
广州瑞民投资管理有限公司	黄鹏
上海重阳投资管理有限公司	庄达
北京泓澄投资管理有限公司	曹中舒
深圳市新同方投资管理有限公司	杨涛
北京泓澄投资管理有限公司	徐哲桐
青骊投资管理（上海）有限公司	李署
路博迈	Claire Xiao
进门财经	彭欣洁
深圳市景泰利丰投资发展有限公司	吕伟志
风和资本	李树荣
群益投信	王柏强、Paul
Millennium	Henry Wang
海通资管	童胜
Mighty Divine	刘宏

时间	2021年6月7日
地点	电话会议
上市公司接待 人员姓名	董事长张品光、董事会秘书兼副总经理陈天富
投资者关系活动主 要内容介绍	<p>Q1:消费类产品的渗透率、持续性如何?</p> <p>A: 相对于国内外众多的消费群体,目前消费类产品渗透率较低,处于起步阶段,智能门锁、家庭监控产品、白色家电应用逐步落地,潜在市场空间宽广,数量级将超过传统安防。目前各行业缺芯情况比较普遍,消费类产品因其价值量、附加值相对较低,在缺芯的情况下客户生产消费类产品的意愿不足,暂时抑制了部分需求,增长速度放缓。消费类产品适用、灵巧、有趣、价格亲民,受到消费者欢迎,我们认为其长期持续成长速度较传统安防快。</p> <p>Q2:作为公司主要业务传统专业安防未来的发展潜力如何?还能保持较高速的增长吗?</p> <p>A: 传统专业安防仍可持续增长,如海外疫情加剧催生新的需求、存量模拟机更新为智能机、农村安防空白填补、海岸线、边境线安防建设、森林安全监测、企业级应用增长、通讯、电子技术与光学结合还将碰撞出更多新的应用场景,中国农村分布广阔,边境线海岸线绵长,我们认为传统安防市场容量很大,具备长期发展空间。</p> <p>Q3:精密光学模具是光学企业生产的重要环节,自制模具能提高企业竞争力,请介绍公司模具项目进展情况、有多大规模?是否满足生产需求?未来是否有能力对外接单?</p> <p>A: 模具号称“工业之母”,精密光学模具制造是光学镜头产品生产的核心环节,也是产业升级和技术进步的重要保障之一,对镜头产品的质量、生产效率、经济效益的提高均起着重要的作用。公司自制模具主要用于塑胶非球面镜片,玻璃非球面透镜模压、光学镜头零部件生产,目前已有少量模具产品应用于塑胶非球面镜片生产,计划用1-2年时间,逐步取代外购模具。公司模具产能优先满足自身需求,为公司的现有产品以及新产品研发提供高匹配度的定制化模具,有助于提升公司高端产品的开发能力和市场竞争力,未来产能进一步扩张也有能力对外销售。</p> <p>Q4:公司有明后年的扩产指引吗?</p> <p>A: 公司计划年底达到3000万只/月产能,处于较高水平,具备很强的订单交付能力,明后年会根据市场情况进行产能配置,预计扩产节奏放缓。</p> <p>Q5:公司近年设备等资本性投资的力度较大,公司同时生产定焦、变焦产品,生产设备是否可以在定焦和变焦之间、同类产品不同型号之间互用,是否因产品结构调整导致设备闲置?</p> <p>A: 公司购置的精密检测、成型、镀膜等是通用设备。早期研发的一体式镜头自动组装机定制化特征明显,无法向上兼容,已使用多年,主要用于生产中低端产品,后期开发的分站式自动组装机可实现向上向下双向兼容。变焦镜头由若干群组构成,镜头群组可以近似理解为定焦镜头,组装机通用性强,产品结构调整不会致使设备闲置。</p> <p>Q6:公司一季度业绩高速增长,二季度预计大幅增长,5月份因芯片供应紧张,消费类出货速度放缓,下半年是否会因为缺芯导致业绩比上半年差?</p>

	<p>A:因芯片供应紧张,5月份消费类产品出货速度有放缓迹象,从行业季节性特点和历年经验数据出发,下半年业绩通常不低于上半年。光学镜头产业链较长,市场始终存在不确定因素,公司将在定期报告中及时披露相关信息。</p> <p>Q7:3-5年后预计成为多大规模公司?</p> <p>A:3年内公司主要聚焦于传统安防、消费类产品,消费级市场较快增长、专业类市场持续增长,按30%增速预测,不出意外,用3年时间规模有望翻番,预计3年后车载业务陆续贡献业绩,形成消费类、专业类、车载类三大业务板块。</p> <p>Q8:公司的车载镜头业务进展情况如何?</p> <p>A:目前公司镜头应用于车载后装产品,暂无前装产品,公司目标是车载前装市场。公司将依托现有研发团队并不断引进专业人才,研发、制造车规级产品。公司已连续多年生产车载镜头的关键零部件之一玻璃非球面镜片,与重要客户开展前期工作,进行具体项目的沟通与研发。公司将成立专业部门或独立子公司专业从事车载镜头前装业务。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021年6月7日