

证券代码：002338

证券简称：奥普光电

长春奥普光电技术股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号：2022-07-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	沐德资管 严雅致 长信基金 梁 浩 泰康资产 刘 宁 交银科锐 高 杨 华西证券 陆 洲	汇华理财 张运昌 华商基金 彭欣杨 泰康资产 雷 鸣 银华基金 郭 磊
时间	2022年7月31日	
地点	腾讯会议	
上市公司接待人员姓名	总经理兼董事会秘书：高劲松 财务负责人：徐爱民 证券事务代表：周健	

投资者关系活动  
主要内容介绍

问答环节：

**1. 奥普光电的经营展望，请高总简单介绍一下？**

从经营层面上，短期或者中短期，主要还是围绕我们原有的市场，争取做大。我们服务的是以光机所为主的一些军工院所，争取把份额做的更大一些。往部件级及组件级扩展，销售收入也会进一步增大。我们也有自主研发的产品，并一直希望把这条路走宽，这样我们会有一个比较大幅度的增长。另外除了军工产品，我们在医疗，以及其他民用产品也做了一些布局。

**2. 收购长光宇航的进展情况如何？**

收购长光宇航受疫情影响，进度有一些延缓。标的公司是非常优质的，为了快速完成收购，我们决定调整方案由原来的发行股份购买资产调整为现金收购。收购之后，我们是长光宇航的控股股东。目前，审计工作已经收尾。我们会召开董事会和股东大会来审议相关的议案。请各位关注公司公告。

**3. 长光宇航的部分业务是给长光卫星提供主要结构件，长光卫星马上要 IPO，这部分未来是不是也会有比较大的业绩增量？**

不止是给长光卫星，长春光机所所有的碳纤维部组件也都是宇航提供的。我们之所以要收购宇航，是因为对宇航的团队、产品和技术足够了解，以及对宇航的市场看好。我们认为未来碳纤维在航空航天领域会有非常好的前景。

**4. 长光宇航未来产能方面会有瓶颈吗？**

从长光宇航成立到现在一直走在扩产的路上，去年到今年新落成两万多平的二期厂房。因为需要盖厂房、进设备、招人，对技术工人要求也比较高，所以不是投了钱马上就能够扩大到相应的产能。另外技术方面，并不是可以完全无穷大的复制。如果应用到细分的领域，是不完全一样的，所以扩产也需要一个过程。

**5. 禹衡光学现在做的光栅尺和国外的差距？做的编码器，现在光编和磁编都有做吗？**

从行业水平上来说，光栅尺目前的精度，基本上可以和国外最先进的海德汉进行对标。编码器方面，是以光编为主，也有磁编和图像编码器。精度和水平上来说，也是可以和国外进行互换的。

**6. 禹衡光学在机器人，包括协作机器人方面，现在有什么客户？**

针对机器人方面，禹衡光学有专门系列的产品。比如用在协作机器人上的和工业机器人上面的，都有专门的产品。给包括沈阳新松、安徽的机器人厂家都有专门的配套。

**7. 机器人方面的客户，体量如何？**

主要分两类，一类是配到机器人上的伺服电机，然后再配到工业机器人上面。另外一类，是直接配到机器人的手臂上，配合协作机器人上面的。针对于通过伺服电机再配到机器人上面的，我们在市场占有率在 40%左右。因为大部分伺服类的产品都是采用我们的产品。在协作机器人上面，会相对的少一些，不到 10%。因为协作机器人对体积的要求更严格一些，有一些设计方案里边可能不会用到编码器。

**8. 今年在机器人、伺服方面，有没有什么新的客户突破，或者海外的进展？**

海外主要是在机床行业的突破比较大。机器人，基本持平有小幅增长。因为我们的光栅编码器，是用到汽车模拟系统上面，现在的增长是比较明显的，其实算做是自动化的行业大类里面，在国外有比较多的增长。最明显的是高端品的出口，今年增长也是比较多的，特别是针对于俄罗斯市场。

**9. 比较核心的光栅，是自产还是外协？**

禹衡光学有光栅自产的车间。这个车间最开始是专门用来生产光学仪器的，禹衡光学做光纤尺和编码器这么多年，主要来自于光学产品的生产基础，依托于这个基础之上做我们光栅的生产加工，比别的公司来说更容易一些。因为禹衡光学有很多年

	<p>的基础在里面，所以现在的光栅，不管是直的还是圆的，高精度的光栅大部分都是自己生产。除非产能实在太多的时候，会有少量的外协。</p> <p><b>10. 编码器里面主要用的是什么类型的芯片？主要是谁家供应的？</b></p> <p>禹衡光学使用的芯片种类比较多，包括有一些市场上常规标品的芯片。针对高端品，芯片是自己设计的，委托其他公司进行生产，等于是自主知识产权的产品，和其他公司从设计原理，和编码实现上都是不一样的。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022年7月31日