

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：2022-08-001

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
参与单位名称及人员姓名	银华基金 向伊达 郭磊 张珂 泰康资产 刘 宁 余元 邢振 浙商证券 蒋高振 国联证券 孙树明 交银施罗德基金 郭斐 富国基金 孙权 圆信永丰基金 马红丽 博时基金 张健 申万菱信基金 诸天力 西部证券 俞能飞 华西证券 陆 洲 天弘基金 杜田野 深圳众诚创想投资 李旦
时间	2022 年 8 月 4 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 总经理助理：沈娟 证券事务代表：周健 禹衡光学市场经理：董岩 长光宇航副总经理：商伟辉

投资者关系活动
主要内容介绍

问答环节：

1. 关于本次收购事项的介绍

本次并购宇航，开始是打算通过发行股份的方式来进行并购，因受疫情影响，各方预期的工作进度有一些延迟。我们当机立断改变了收购方案。采取现金收购的方式，也是为了尽快的促成本次收购。本次现金收购宇航公司 40% 的股份，收购完成之后，我们持有宇航光学股权达到 51.1%，形成绝对控股。宇航公司会纳入我们合并报表的范围。整个公司经营层，包括长春光机所，对长光宇航的市场前景，经营状况，非常有信心的。我们也有信心，收购完成之后对上市公司、对长光宇航未来业绩发展都有一个更好的促进作用。

2. 现在卫星互联网，卫星发展的很快，载荷、卫星这一块，我们有没有产品？

低成本的空间载荷和空间遥感方面，我们和浙江大学，武汉大学，还有几个民用公司有一些合作。我们布局时，就是致力于空间的激光通讯等等。民用航空航天产品跟军品最大的区别，就是要求低成本、大批量、制造周期短。我们前期，也培养了这样一个队伍，做了一些尝试。现在，也陆续有一些新项目推进。

3. 长光宇航目前的产品竞争优势如何？

长光宇航，主要是以碳纤维为主的一些先进树脂基复合材料制品，这是我们的核心技术。与其他家做复合材料制品的优势是我们不光是做产品，是将我们的技术往原材料端上游覆盖。组成我们复合材料的主要是两种，一种是增强材料，也就是我们比较熟悉的碳纤维，另一种是树脂机体。树脂体系，我们是有自己的核心技术，也是我们的三大核心技术之一。我们由于有自己的树脂研发的能力，根据不同制品的需求，根据不同产品的应用领域，可以对树脂配方进行有定制的开发，形成我们自己的五大树脂产品体系，能够满足各种使用环境的需求。第二，

我们具有根据制品的结构，进行仿真分析的能力。如果甲方就是对我们的制品有设计能力，我们会对产品的结构以及工艺性能进行一些仿真的复算，为我们的客户提出改进的措施。如果客户没有用过复合材料，我们也可以提供完整的结构设计，在客户的需求上进一步的减轻重量，或者完成一些其他结构功能一体化。第三，产品的制造。我们的核心技术是一体化成型，减少了零件之间的装配。更大的程度发挥碳纤维复合材料的特性进一步，减轻重量。另外，目前我们也在民用领域做一些布局，比如汽车行业等。

4. 控股长光宇航后是不是有协同效益？对我们长光宇航发展能有哪些帮助？

奥普光电是长春光机所控股公司，与奥普整合有利于我们获取中科院系统的业务，能保证现在的这些航天卫星和相机作为长光宇航的业务基础，把这块做的更牢固；另外，借助奥普光电的上市平台可以为我们后续在民品方面的技术孵化、研发创新提供资金支持，相信后续我们会有比较大的作为。

5. 关于禹衡光学光编码器的介绍。

禹衡光学是专业生产编码器的企业，目前从规模，是中国最大的生产国内编码器的企业，生产规模也是最大的。从产品目前的技术水平上来看，禹衡光学承担了国家关于传感器类的四项重大专项都是落户在禹衡光学。同时，我们也完成了在传感器行业两项新产品的鉴定。在行业内新产品鉴定上，是做了一个行业的开端工作，也因此得到了行业的一致认可。我们的绝对式光栅尺以及角度编码器，无论是从精度性能和使用范围呢，都已经达到了国际上的先进水平，国内的领先水平。

6. 光栅尺编码器领域，是不是参与的企业不是很多，或者国内属于比较稀缺？

从传感器角度上来说，国外的技术的确要比我们领先很多。在国内大家普遍认可的一个说法是在低端传感器领域，中国做的

	<p>已经很好了。不管是从市场占有率、产品质量以及产能各方面，已经完全可以和国外进行竞争。但是到中端和高端产品传感器领域来说，国内的产品几乎是凤毛麟角，国外的市场占有率垄断程度应该超过 90%。所以禹衡光学的高端产品，可以说是打破了之前垄断的格局的状态。同时，我们作为行业协会的理事长单位，也是希望我们能够起到一定的引领作用，帮助国内大家都齐头并进的向前发展。</p> <p>7. 哪些场景应用到的光编码比较多？</p> <p>编码器的应用上面，针对磁编和光编没有一个很明确的行业划分，主要是根据终端的选择需要来做的。因为两者之间有不同的优缺点。从精度上来说，光编的精度会更好一些，在需要比较高精度的场合，采用光编会比较多。对环境的要求比较苛刻的时候，采用磁编选择会多一些，比如在新能源汽车上面，我们用到旋转变压器，磁性的产品就要好于光电的产品。因为它耐环境，耐油污的能力会更强一些。所以没有明确的界限划分，只不过是终端客户自主选择的区别。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022 年 8 月 4 日