

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：2023-05-004

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	中金公司 杨倩雯 德邦证券 唐保威 中欧基金 薛承沛 中海基金 周天昊 德邦证券 陈瑞基 德邦证券 何思源 民生证券 罗 松
时间	2023年5月25日
地点	公司三楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 沈娟 财务负责人 徐爱民 证券事务代表 周健 财务部经理 田光宗 长光宇航副总经理 商伟辉
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 禹衡光学高端光栅尺领域与海德汉的差距如何？国内外竞争情况如何？</p> <p>禹衡光学光栅尺目前从精度上来说，基本可以和海德汉进行对标；从技术实力上，还是有一定的差距。绝对式光栅尺以及角度编码器，无论是精度性能还是使用范围，都已经达到了国际上的先进水平，国内的领先水平。</p> <p>2. 下游客户主要有国内那些知名厂商？伺服产品今年增速预计？</p> <p>禹衡光学下游客户主要有华中数控、广数、科德数控等。伺服</p>

产品属于量大利薄的，从产量上看上升了很多，但是从利润增长的体现不会特别明显。

3. 禹衡光学在机器人领域有什么客户？体量如何？

机器人方面，禹衡光学有专门系列的产品。给包括沈阳新松、安徽的机器人厂家都有专门的配套。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，在市场占有率在40%左右。在协作机器人上面，会相对的少一些，不到10%。

4. 长光宇航之前提到接触的客户，进展如何？主要客户是哪些？

因为各个项目的研制有一定的周期，客户群也是迭代推进，进展良好。目前长光宇航客户主要是航天军工科研院所及下属企业。

5. 长光宇航碳纤维的供应商有哪些？

国内成熟的碳纤维制造厂，如中复神鹰，恒神股份、光威复材等。

6. 长光宇航去年的收入占比？未来的增长规划如何？

去年收入占比与往年基本一致。武器装备有一定的研制周期，项目达到批产后，预计增长会比较明显。商业航天、空间相机、深空探测保持稳步增长。

7. 长光宇航有考虑民品方面的业务吗？

民品方面今年有一块新的业务开始开发，但目前以军品为主。

8. 长光宇航的产品是自研的吗？是否存在壁垒？

长光宇航的产品是自研的，做复合材料树脂配方是很重要的一方面，不是普通材料的树脂买来就能直接使用，这种特殊高端的配方是要跟工艺紧密结合的，从树脂配方到成型工艺，再到检验检测不断优化迭代，保证产品性能，暂时不存在壁垒。

9. 长光宇航后端的设备是自己生产的吗？

	<p>设备有外部采购的，也有自己订制的。</p> <p>10. 光电测控仪，今年会有增长吗？国防军工领域的空间遥感卫星、相机方面需求是否明显？</p> <p>光电测控近年增速都在 10%-20%。空间遥感卫星、相机方面需求是有的，但是现在订单上还没有体现。</p> <p>11. 公司医疗仪器方面，在军品和民品领域都有应用吗？</p> <p>医疗仪器之前主要是部队用。前几年的采购量较小，今年开始会有一些的采购量，今年的订单正在竞标阶段。民品方向进展较为缓慢，对我们来说属于跨领域切入，公司还在市场探索阶段。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 5 月 25 日