

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：2023-004

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" 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	投资者网上提问
时间	2023年8月10日（周四）下午 15:00-16:00
地点	通过中证网“中国资本市场信息披露平台”（ https://www.cs.com.cn ）举办向不特定对象发行可转换公司债券网上路演活动
上市公司接待人员姓名	董事长张品光、董事总经理金永红、副总经理董事会秘书陈天富、财务负责人管秋生、保荐代表人丁惠、王华
投资者关系活动主要内容介绍	<p>Q1：公司在安防领域今年以来业务增长情况如何？ 在安防领域，Q1 延续去年下半年以来的弱势市场，出货量表现较差，Q2 出货量与去年同期持平微增，Q3 出货量预计较上年同期增长二三成，态势上表现出逐步复苏情形，全年出货量有望增长 20%左右。</p> <p>Q2：公司对比亚迪目前的主要供货产品有哪些？合作的进展如何？ 公司对比亚迪供货主要是车载镜头、HUD 自由曲面镜，目前合作有序推进中，进展顺利。</p> <p>Q3：公司 ADAS 镜头是否已量产，预计何时量产？ 公司的 ADAS 镜头已经向客户批量供货，处于产能爬坡和市场拓展阶段。</p> <p>Q4：公司激光雷达业务主要与哪些厂商合作，供货情况如何？ 公司与国内激光雷达头部厂商都有密切项目合作，但目前出货量较少，对今年业绩贡献很小。</p> <p>Q5：资料显示，公司 AR-HUD 业务也已获得多个项目定点，将实现批量量产，预计何时上量？ 公司 HUD 已获近 20 个项目定点，部分项目已实现批量量产，其余项目随着新车型上市将逐步量产。</p>

Q6: 车载光学业务方面, 公司车载镜头、AR—HUD 和车载激光雷达在最近一期报表中的销售情况是怎么样? 今年预计销售占比能达到多少?

车载镜头已大批量量产, HUD 和激光雷达基本都是下半年量产, 在上一期报表中的销售占比还不太大。合并口径全年车载光学预计约占公司销售额的 20%。

Q7: 机器视觉领域今年的市场情况如何?

公司机器视觉镜头上半年表现平稳略增, 目标是下半年实现 20-30%左右增长。

Q8: 公司子公司宇承科技的业务拓展情况如何?

宇承科技的工业相机、红外热成像、医疗及消费领域的单反、电影等多款镜头产品已经陆续推出, 并形成了一定的销售。

Q9: 公司“可调制高折射率抗划伤光学透明陶瓷技术”目前是否应用到产品并商业化?

可调制高折射率抗划伤光学透明陶瓷技术暂未在公司产品中使用, 在平面光学中有一定应用, 目前参股公司中科皓焯正在按计划推进相关业务。

Q10: 公司是否有往上下游产业延伸的规划?

公司时刻关注产业发展动态, 适时跟踪评价新产品及新的光学应用领域, 在巩固提升传统业务基础上, 积极拓宽产品应用领域, 车载光学作为公司重点新业务板块, 目前进展顺利, 在客户拓展、订单量、产品品类方面均有突破, 获得较多客户定点, 有望在明后年产生较大贡献。此外, 在红外镜头、AR/VR、微单、医疗等领域正在逐步涉入。上游关键零部件增加了少量自产项目, 下游因易与客户形成竞争暂未涉及。

Q11: 公司今年资本化支出预计多少?

公司今年资本化支出预计 2 亿—2.5 亿。

Q12: 玖洲光学今年业绩承诺能完成吗? 收购玖洲光学剩余股份推进情况如何?

玖洲光学业绩承诺期限为三年, 经与玖洲光学管理层沟通, 预计能达成业绩目标, 但会呈现前低后高的状态。是否收购玖洲光学剩余股权需按此前签订的协议内容协商确定, 后续如有进展将按规定披露。

Q13: 请问张品光董事长, 您和其他大股东购买公司此次可转债吗? 准备多长时间减持或清仓该可转债?

基于对行业和公司未来发展向好的展望, 本人和公司管理层及主要股东大多计划参与本次可转债配售, 减持时间根据相关规定及市场情况确定, 请关注后续公告。

Q14: 公司车载镜头的毛利率情况如何? 未来有没有进一步提升的空间?

公司车载镜头的毛利率相比同行有一定竞争力, 未来在 ADAS 镜头上有较大的提升。

	<p>Q15：公司一季度毛利率创历史新低，今年毛利率是否还会继续下滑？ 公司毛利率在一季度基础上已企稳，二季度略有回升，随着行业复苏和新业务、新产品占比增加及出货量增长，在行业需求未出现较大不利变化前提下，今年毛利率预计不会继续下滑，基本判断是毛利率 Q1 触底。</p> <p>Q16：公司此次可转债募投项目产能预计达产时间？ 项目建设进度视募集资金到位情况、项目审批进度、项目组织实施等因素影响，募投项目精密光学镜头生产建设项目计划建设期为 24 个月，第三年开始陆续投产，具体项目计划进度及达产安排请参阅公司披露的募集说明书。</p> <p>Q17：公司未来三到五年的战略规划和目标是怎样的？ 公司在未来 3-5 年，将继续深化发展传统安防、智能家居业务，同时大力发展车载光学，将车载光学打造成第二主业，积极投入工业、红外、医疗、微影、AR/VR 等新型光学应用及职业教育领域。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 8 月 10 日