

博创科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-001

| | |
|---------------|---|
| 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 | 民生证券：傅鸣非 华安证券：张 天 易米基金：杨 臻 东北证券：武芃睿 东方财富证券：王立康、候宗泽 安信自营：熊迪玮 开源证券：刘 翔 |
| 时间 | 2022 年 1 月 14 日、1 月 17 日 |
| 地点 | 博创科技嘉兴三楼会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董秘兼财务总监：郑志新 证券事务助理：代颖 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>现场沟通。交流过程中公司人员严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p> <p>董事会秘书郑志新对公司业务和 2021 年业绩情况做了简要介绍。公司 2021 年实现营业收入约 11.56 亿元，同比增长约 49%；预计净利润区间 1.45 亿至 1.75 亿元，同比增长 63.92%至 97.83%。2021 年业务增长主要来自于境外市场和电信市场业务，全年电信市场业务收入占比超过 90%。</p> <p>问答环节： 1、2021 年公司 10G PON 业务表现？2022 年展望如何？</p> <p>答：境内电信运营商自 2019 年启动 10G PON 网络大规模建设以来，在过去三年建设投入连续增长。在此需求环境下，2021 年公司 10G PON OLT 光模块境内出货量超过 100 万支，保持国内出货量领先。同时部分境外电信运营商也开启光纤到户网络升级建设，2021 年下半年公司开始向境外客户批量出货 10G PON 光模块。</p> <p>2021 年末，中国光纤到户用户超过 5 亿户，其中千兆接入覆盖及用户数占比较低，预计未来数年千兆接入覆盖及用户数将持续增长。工信部于 2021 年 12 月组织召开的全国工业和信息化</p> |

工作会议要求“稳妥有序开展 5G 和千兆光网建设，到 2022 年底千兆光网具备覆盖超过 4 亿户家庭的能力”。

预计 2022 年境内运营商在政策引导下将会继续增加 10G PON 网络建设投入，公司 10G PON 光模块境内出货量将会保持增长。同时公司将继续拓展海外 10G PON 业务，预计 2022 年境外客户相关订单需求将大幅增长。

2、目前公司 10G PON 光模块价格和毛利率水平如何？当前竞争格局如何？

答：10G PON 网络建设正处于大规模应用期，市场价格呈逐年下降趋势。公司 10G PON 光模块产品型号较多，不同型号产品价格不同。公司通过研发迭代，提升效率等手段持续降低成本。目前公司 10G PON OLT 光模块在境内市场出货量领先，未来将继续迭代技术及产品，扩大产能，提高效率，保持市场领先地位。

3、公司数通 400G 硅光模块的客户情况如何？硅光技术产品的成本及价格与传统分立技术产品相比如何？硅光技术未来应用前景如何？

答：2021 年公司 400G DR4 硅光模块已实现向境外客户批量出货。硅光芯片是将光电功能通过半导体工艺集成到硅基芯片中。硅光模块在处理高速率光信号、高频电信号方面具有较强优势，在 400G 乃至 800G 时代具有较强的成本优势，在板载光学方面具有先天优势。预计硅光技术未来五年内在数据中心光模块应用上占主要比例，未来有望进一步在电信、数据通信、消费电子、汽车电子等领域逐步推广。

4、公司 2021 年数据通信业务情况如何？2022 年展望如何？

答：2021 年公司数通光模块销售主要为 100G 相关产品。2021 年下半年开始向境内客户批量出货 200G 产品、向境外客户批量出货 400G DR4 硅光模块。

2022 年预计境内客户对数通 200G 和 400G 光模块需求将会大幅增长。同时公司将实现更多型号 200G 和 400G 硅光模块的量产，并努力扩大境外客户基数，提升销售规模 and 市场份额。

| | |
|----------|--|
| | <p>5、公司 2021 年境外市场业务情况如何？2022 年展望如何？</p> <p>答：2021 年欧美电信运营商加大光纤到户网络铺设，提升光纤到户渗透率，带动 PLC 光分路器订单需求超预期增长。同时欧美光纤到户网络也开始向 10G PON 升级，公司已开始向境外客户批量出货 10G PON 光模块。因此，公司 2021 年境外收入同比增长强劲。</p> <p>预计 2022 年欧美电信运营商将继续建设和升级光纤到户网络，预计公司境外销售规模会持续增长。</p> <p>6、2022 年分产品线业务展望如何？</p> <p>答：接入网业务，面对境内外光纤到户网络升级建设需求，持续扩大产能，保持市场领先地位。</p> <p>传输网业务，做好现有客户供应和服务，积极拓展境外市场。</p> <p>数据通信业务，继续开拓国内外互联网企业市场，提供 25G 至 400G 各种型号数通光模块，提高市场份额。</p> <p>硅光模块，公司继续推进各型硅光模块研发和量产，扩大客户基数，提升 400G 硅光产品的境外销售规模 and 市场份额。</p> <p>7、定增募投项目当前进度如何？</p> <p>答：经过股东大会批准后的调整方案，公司目前两个定增募投项目为母公司负责实施的“年产 245 万只硅光收发模块技改项目”和成都蓉博负责实施的“成都蓉博通信园区项目”。目前两个募投项目已初步建成产线并投入使用，成都新厂区正在设计、建设中，未来将继续建设产线以扩大产能。</p> |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2022 年 1 月 17 日 |