

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：2022-008

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 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	德邦证券 国金证券 华创证券 信达澳亚 南方基金 前海开源 长城基金 中融基金 广发基金 汇添富基金 财通资管 中邮基金 万家基金 安信基金 上投摩根 汇丰普信基金 工银瑞信 民生加银	陈蓉芳、陈海进、叶晨灿、吴楠 刘妍雪 岳阳、姚德昌 冯明远、齐兴方、朱然、卫泽羽、童昌希、万科麟 朱荃扬、吴春林、竺绍迪 吴思源、邱杰、刘宏 余泽旋 陈祖睿、甘传琦、冯琪 孟晓 于静颖 冯文怡、吴运阳 周楠、于培炎、彭博 陈飞达、欧子辰 李梓昊 李昂、李博、李德辉 李凡 曾剑宇、郭雪松 孙金辰

华商基金	黄润
华宝基金	高小强、涂围
景顺长城	杨锐文、张雪薇、曾英杰
菁英时代	廖泽略
宽行基金	邱权尧
高益基金	余维念
博时基金	李宜泽
民生证券	方竞、王琪
信达证券	郭一江、蒋颖
创金合信	郭镇岳
偕丰资产	高熠
申万宏源	李军辉、龙菲菲
中金证券	黄天擎
开源证券	刘翔、曹旭辰
天弘基金	申宗航、张磊、蔡锐帆
海通证券	张晓飞、张幸
中信证券	夏胤磊
长江证券	杨洋
平安资管	马继愈、徐勇、王恬
国泰君安	刘堃、舒迪、陈豪杰
西部利得基金	刑毅哲
路博迈基金	王舒磊
勤辰基金	刘志来
长信基金	孙玥
招商基金	杨献宇、王若擎、徐生
光大证券	何昊、刘凯、曲庆云、梁晨
银海基金	爱新觉罗.雍心
第一创业证券	谢廷兰
浙商证券	吴若飞

	<p>国泰基金</p> <p>华泰资产</p> <p>泰康资产</p> <p>富国基金</p> <p>太平养老保险</p> <p>太保资产</p> <p>光大保德信</p> <p>海富通基金</p> <p>中金基金</p> <p>泰信基金</p> <p>兴合基金</p> <p>中信资管</p> <p>上银基金</p> <p>中信保诚</p> <p>泓德基金</p> <p>东方基金</p> <p>海南五中私募</p> <p>景林资产</p> <p>华夏未来</p> <p>瓴仁资本</p> <p>上海宁泉资产</p> <p>拾贝投资</p> <p>汇丰晋信</p>	<p>张阳、罗众求、李珈琳、樊利安、叶烽、宋巨生</p> <p>杨帆</p> <p>王嘉艺、张永兴、王琦、宋仁杰、鲍亮</p> <p>胡博、王洁琼、何信、王佳晨、吴栋栋、王亮</p> <p>赵琦、贺赛辉</p> <p>叶舒、王喆、杨琴、陈永亮、Jerry</p> <p>陈飞达</p> <p>王经纬</p> <p>许忠海</p> <p>黄睿东</p> <p>侯吉冉</p> <p>刘宇昕</p> <p>周翔</p> <p>杨柳青</p> <p>时佳鑫</p> <p>吴昊</p> <p>习宇</p> <p>徐伟</p> <p>褚天</p> <p>余高</p> <p>王修艺</p> <p>陈俊</p> <p>李凡</p>
时间	2022 年 12 月 26 日-27 日	
地点	线上	

<p>上市公司接待人 员姓名</p>	<p>总经理金永红，董事会秘书、副总经理陈天富，汽车视觉公司总经理傅桂龙</p>
<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p>Q1：车载激光雷达产品形态，是整机、还是光学组件？是自主研发的产品还是代工模式？预计本年、明年的产销量及营收规模及产品结构？ 车载激光雷达产品形态是以光学组件、部分组装+测试为主的合作模式。光学件产品自主开发，后续视客户需要，部分组装或整机组装不排除代工。Q4 实现量产小批量供货，目前国内激光雷达主流厂商与公司接洽频繁，多数产品尚处于送样验证阶段，明年的出货量尚需待客户定点确认提供计划后再估算。</p> <p>Q2：车载激光雷达光学组件的产能有何规划？ 按照公司现有的场地规划及硬件设备条件，不会存在产能瓶颈问题，随市场需求弹性快速调整产能规划。</p> <p>Q3：HUD 产品类型及产能规划？预计本年、明年的产销量及营收规模？ HUD 目前主要以 AR-HUD 为主的相关光学配件产品和部分深加工组装产品，已获得多个项目定点，批量供应。明年会实现大批量量产，营收规模预计乐观。</p> <p>Q4：车载镜头本年及明年的销售规模及其结构？产能有何布局？ 本年车载镜头的销售规模会超额完成公司既定目标。本年产品布局主要以环视及舱内监控镜头为主，明年会在今年基础上增加 ADAS 镜头、盲区监测及后视镜镜头的批量销售。已经规划布局 3 个生产车间，满负荷月产能 700 万颗。</p> <p>Q5：车载镜头、激光雷达光学组件、HUD 自由曲面产品合作方有哪些？ 车载镜头已涵盖国内主流 TIER1 及部分海外头部客户；激光雷达、自由曲面已与国内头部客户进行合作，并获得了几个车厂项目定点，因签订保密协议，客户暂不方便披露。</p> <p>Q6：车载镜头、激光雷达光学组件、HUD 自由曲面产品各类产品的单价及毛利率水平？ 此三大类产品销价、毛利率差异较大，即便是同类型产品中功能不同、订单规模差异等都会影响的产品售价，毛利率也有不小差别，难以用单一的数字描述，总体而言，车载产品相对安防毛利率较高。</p> <p>Q7：公司车载方向与特斯拉、比亚迪是否有业务合作？ 公司已向特斯拉供应链布局，比亚迪已有间接或者直接批量使用公司的产品。</p> <p>Q8：激光雷达光学组件、HUD 自由曲面产品是否需要经过行业认证、整车厂认证？ 不需要经过行业认证，需要经过客户和整车厂验证。</p>

	<p>Q9：上半年海外营收增长明显，海外业务拓展是否取得新的进展，具体是哪些国家和地区的哪些客户？</p> <p>公司始终致力于开拓海外市场，与部分海外新客户进行了商务条款拟定、技术打荷及产品送样评价中。今年有多家海外客户审厂及部分项目定点，预计明年海外营收占比将明显提升。</p> <p>Q10：当前模造非球面玻璃镜片的产能情况及后续产能规划？</p> <p>当前模造非球面玻璃镜片产能 100 万 PCS/月，2023 年计划增加一倍产能，达 200 万 PCS/月。模造产能行业中处于较靠前位置。</p> <p>Q11：激光雷达及 HUD 相关光学产品较预期进展快，公司在该领域研发、生产、品质管控方面团队建设情况及实力如何？是否具备大规模生产相关产品的能力？</p> <p>激光雷达及 HUD 产品是公司未来主要产品线，公司组建了专门项目组，所以进度比预期提前，研发、生产、品质管控的团队已建成，近期还会增加部分核心人才。整体实力已有显著提升，已具备大规模生产能力。</p> <p>Q12：激光雷达及 HUD 光学产品主要竞争对手有哪些？</p> <p>激光雷达、HUD 光学产品的主要竞争对手大多是传统的光学领域的友商和非车载光学切入车载类光学厂商。激光雷达：永新等，HUD：舜宇、富兰、锦辉等。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 12 月 27 日