

证券代码：002456

证券简称：欧菲光

欧菲光集团股份有限公司

2023年2月10日-15日投资者关系活动记录表

编号：20230215

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
活动参与人员	MORGAN STANLEY、招银国际、LIBRARY RESEARCH、FENGHE FUND MANAGEMENT、TAIREN CAPITAL、GOLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT、中投公司、中国东方基金、FRANKLIN TEMPLETON、嘉实基金、东证资管、深业资本、经纬创投等
时间	2023年2月10日-15日
地点	深圳市南山区蛇口商海路91号太子湾商务广场T6栋9层
形式	现场会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书兼副总经理 周亮先生、证券事务代表 程晓华女士
交流内容及具体问答记录	<p>一、 公司基本情况介绍</p> <p>公司以光学产业稳健发展为基础保障，加速发展智能汽车及新领域等创新业务，向产业链上游延伸，开拓新市场，构建智能手机、智能汽车、新领域三大板块的业务架构体系，提升综合竞争力。</p> <p>公司积极把握行业发展的良好机遇，充分利用自身多年技术积累，坚持以自主创新引导技术产业化升级，持续进行研发投入，强化内部管理，稳步提高产品品质，不断巩固在全球光学光电行业的领先地位，致力于打造全球技术创新平台型企业。</p>

公司智能手机业务稳中求进，坚持科学、合理的客户导向，整合产业链资源，布局垂直一体化产业链，不断优化商业模式，推进产品化进程，提高技术创新附加值，加强生产管理，提高生产效率和产品良率，增强业务盈利水平。公司将合理配置研发资源，提升研发成果转化率，大力发展高端镜头、摄像头模组等光学核心业务，以及 3D ToF、指纹识别等微电子核心业务，逐步巩固和提升市场份额，保持全球光学光电领域龙头地位。

公司把智能汽车业务作为重点开拓的业务领域，从研发、市场销售、生产等全方位加大资源配置。公司将依托领先的光学制造能力与经验，以及智能汽车产品的供应商资质，推动智能汽车业务全面发展。

除智能汽车业务板块外，公司持续加强新型技术领域产品的开发，多方位布局智能家居、VR/AR、工业、医疗、运动相机等新领域光学光电业务。公司将借助高速增长的行业市场规模、良好的客户储备、先进的研发能力等核心优势，大力提升新领域的收入占比，使之成为公司未来重要的增长贡献领域。

二、 问答环节

Q1: 公司的三大业务进展如何？未来发展规划如何调整？

A1: 公司发力智能手机、智能汽车、VR/AR 及 IoT 生态等新领域，打造“新”欧菲光生态，战略升级也在稳步推进。

智能手机领域：公司大力发展高端镜头、摄像头模组等光学核心业务，以及 3D ToF、指纹识别等微电子核心业务，逐步巩固和提升市场份额，保持全球光学光电领域龙头地位。

智能汽车领域：公司智能汽车事业部聚焦智能驾驶、车身电子和智能座舱三大类产品线，凭借雄厚的研发实力、快速的开发周期、坚实的客户基础以及高品质、自动化的制程工艺，2022 年上半年公司智能汽车类产品实现营业收入 5.96 亿元，同比增长 44.31%。

新领域：公司组建元宇宙事业部和 IoT 生态事业部，VR/AR、

智能门锁、网络摄像头(IPC)、机器视觉等业务多线并举,打造“新”欧菲光生态。其中,VR/AR产品布局包括光学镜头、影像模组、光机模组和整机组装制造等;IoT生态布局主要涉及智能门锁、IP摄像头、服务机器人等。

公司紧紧围绕“聚焦核心、创新驱动、夯实基础、行稳致远”的发展思路,通过技术研发与产品创新,持续优化公司内部资源配置和业务结构,提升高附加值产品占比,力争提高公司整体运营效率和盈利水平。

Q2: 公司智能汽车业务具体存在哪些进展和突破?

A2: 智能汽车业务方面,公司依托在光学光电领域的技术优势,深度布局智能驾驶、车身电子、智能中控,以光学镜头、摄像头为基础,延伸至毫米波雷达、激光雷达、抬头显示(HUD)等产品,为客户提供全方位的产品和服务。

公司纯固态激光雷达已与国内多家主机厂、造车新势力完成首次技术对接。公司纯固态的激光雷达方案内部不包含任何旋转结构,在提供较高的探测距离和角分辨率的同时,还能提供车规级产品的可靠性和稳定性。车载摄像头方面,公司8M ADAS前视三目摄像头已实现量产,三颗模组分别覆盖30°/100°/120°向前视野,800万像素摄像头实现更精准感知。公司已实现1M-8M ADAS前视/环视/周视/DMS/OMS等车载摄像头产品线的全系量产覆盖。

Q3: 公司汽车电子后视镜产品研发和量产情况?

A3: 公司带加热功能的2M电子外后视镜摄像头已实现量产。同时,公司紧随汽车行业发展趋势和市场需求,深入布局智能座舱及相关解决方案。公司密切关注座舱控制器的规划和发展,合理调整产品规划和技术路线,围绕座舱重点打造AR-HUD、电子后视镜、显示屏和小尺寸仪表及光学衍生等显示类产品。

Q4: 公司发布的第五代车身域控制器有什么竞争优势?

A4: 公司长期布局车身域控制器领域, 在车身域控制器领域已实现多项关键技术研发突破, 产品优势显著。优势包括: 一, 硬件集成度高, 简化整车的零部件装配复杂度及线束长度, 整车减重明显; 二, 高算力, 多核加持, 基础软件标准化, 软件合作模式多样化; 三, 集各大智能功能于一身, 车辆灯光雨刮、门锁防盗、电源管理、能量管理、自动空调、无钥匙进入与启动、OTA 刷新等 16 项功能全覆盖; 四, 支持 ISO15765、J1979、J2534 等多种诊断接入方式, 售后服务多样化; 五, 支持 100BaseTx 以太网、100BaseT1 以太网、1000BaseT1 以太网、CAN/CANFD、LIN 等多种网络接入, 可快速与其他域 (如娱乐域、底盘域、动力域) 进行信息交互, 实现各类智能化功能; 六, 内置 OTA 引擎, 导入全新功能, 提升用户体验, 可支持 OEM 厂商实现增值服务。

秉承“构思一代, 预研一代, 开发一代, 量产一代”的研发和市场推进战略, 公司已着手提前预研、布局新一代车身域控制器产品。

Q5: 公司布局智能门锁业务, 相关产品与同业相比有哪些优势?

A5: 公司在智能门锁指纹识别产品上深耕多年, 自研电容式指纹识别、光学指纹识别、超声波指纹识别等多项技术, 已实现门锁主控三合一方案, 即将实现五合一方案, 并将持续推动 all in one 的高集成度方案的技术发展。同时, 公司以指纹识别、3D 感测及视觉方案为核心支撑, 通过自研加合作的方式, 整合集团自身优势产业链, 从指纹模组、3D Sensor、猫眼、锁控板到 ID/CMF、整锁设计上提供一站式服务, 赋能智能门锁整机业务, 打造整机研发设计和生产制造。在智能门锁的整机研发制造上, 公司产业协同优势显著, 拥有技术领先、定制开发、快速反应、品质保证、成本控制等多重优势。

	<p>Q6: 公司在 VR/AR 领域项目进展如何?</p> <p>A6: 目前, 公司已有多个 VR/AR 项目处于定点开发中, 并有部分项目成功实现转量产, 客户与合作伙伴涵盖国内外知名厂商。在光学镜头方面, 公司可以提供 VR 非球面透镜、VR/AR 镜头组、VR 目镜等产品。在影像模组方面, 公司凭借手机影像模组和 3D 感知模组的技术研发优势, 拓展 FPV 摄像模组、SLAM 双摄模组、VR 眼动追踪模组和 VR 定位摄像头模组。在 VR/AR 光机方面, 公司成立了专门团队, 对 LCOS 光波导模组、Bird Bath 双目光机模组、LED 光波导模组和 Pancake 光机方案等技术路线进行布局。同时, 公司也布局 VR/AR 眼镜和头戴式设备的整机组装制造服务。</p> <p>此外, 公司研发新一代 VR Pancake 光机模组。该产品采用折叠光路 3P 镜片设计, 使用曲面贴膜技术, 具备短镜头总长、近视调节、屈光调节 FOV 无变化、低色散、高 PPD (像素密度) 等优势, 能大幅降低 VR 头戴设备的重量和体积, 带给用户更出色的视觉效果。</p> <p>Q7: 公司在机器视觉领域有哪些布局?</p> <p>A7: 公司在 3D 感知技术领域深耕多年, 已实现结构光、iToF、dToF、双目视觉、LiDAR 等方案量产, 在机器视觉、智能家居、智能汽车等领域也相继落地应用。依托 RGB 模组制造产品线, 公司更好地适应 ToF 模组制造, 以良好的供应链体系保证成本竞争力。另外, 公司还有成熟的算法团队, 实现自主研发深度算法。</p> <p>未来, 公司将继续深耕 3D 感知技术领域, 加大创新研发力度, 跟随产业发展趋势, 不断推动产品迭代和技术升级, 持续为客户提供不同的定制化机器视觉解决方案, 技术赋能“万物智联”。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>接待过程中, 公司接待人员严格按照有关制度要求, 没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>

活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件	无
------------------------	---