

证券代码：688610

证券简称：埃科光电

合肥埃科光电科技股份有限公司

投资者关系活动记录表（2023年12月8日-2023年12月11日）

编号：2023-004

| | |
|---------------|--|
| 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（请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 广发基金管理有限公司、招商基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司、上海合远私募基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、华安证券股份有限公司 |
| 时间 | 2023年12月8日-2023年12月11日 |
| 地点 | 公司会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书兼财务总监：张茹 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 现场交流及主要问答： 问：公司产品主要来自下游行业的新增产能还是存量产能？ 答：公司产品应用比较广泛，智能制造相关的下游行业和场景中都会用到，其中既包括新增产能也包括存量产能的改造升级，具体的比例根据下游的需求变化而变化。公司主要有两方面增长动能来源，一是国产替代，中美之间的持续竞争加速了智能制造核心部件国产化的步伐；二是国内产业升级，随着国内工业产业智能化水平的提升和对产品质量要求的提高，很多行业对自动化检测的需求在提高，以前做抽检的改为全检，只做终检的改为过程检，以前不检测或者人眼检测的引入自动化检测等，相应提高了公司产品的需求。 |

问：如何开拓下游存量市场？

答：存量市场的检测需求也不断在增加和升级。以 PCB 行业为例，一方面国内 PCB 行业自身的产业升级如 IC 载板国产化的演进带来了更高要求的检测需求；另一方面近几年产业的转移，沿海产能往内陆和东南亚的迁徙带来新的切入点；最后，产品质量要求的提升，以前很多工序不检测或者检测精度要求比较低，现在看到明显的提升趋势。

问：工业相机行业国产化进度？

答：中低端已经基本可以实现国产化替代。高端产品还有很多领域国产化率很低，比如半导体、新型显示 Array 段等。

问：公司明年的增长动能主要来自于哪里？

答：更多的是内生性的增长，今年下半年在陆续验证新产品，预计明年会有实际订单。明年更多的增长主要来自新产品的推出、应用场景的丰富、市场的拓展和客户需求的进一步挖掘。

问：未来研发费用和营业收入的关系是线性关系吗？

答：公司产品的通用性较强，产品在不同行业的拓展能力和规模化能力较强。另外公司以研发创新为导向，未来仍会保持较高的研发投入，持续推出更多新产品，增加产品系列和 SKU 数量。

问：公司和国内厂商的竞争策略？

答：一方面加大高端产品的研发投入，提高长期竞争力；二是对于价格要求高的需求，通过优化产品设计、加强供应链管理等方式降低产品成本；三是定位清晰，注重产业链协同发展，公司主业聚焦在机器视觉上游核心部件，和下游集成商、设备商协同效应强。

问：公司 3D 相机的技术路线和精度？

答：公司会优先推出基于线激光的 3D 产品，后续会陆续推出其他技术

| | |
|----------|--|
| | <p>路线的产品。公司推出的线激光产品起步为 4K 级别，目前此市场基本为进口产品所占据。</p> <p>问：3D 相机的应用场景主要有哪些？</p> <p>答：所有需要空间维度信息的场景，包括焊接相关的焊点、焊缝、焊渣的检测、PCB 孔洞的检测、半导体膜厚的检测等。</p> |
| 附件清单(如有) | 无 |
| 日期 | 2023 年 12 月 12 日 |