

证券代码：688665

证券简称：四方光电

四方光电股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：SFGD2023-085 至 091

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input checked="" type="checkbox"/> 网络会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	<p><u>2023年12月7日14:30-17:30</u> 中银国际证券、天弘基金、长盛基金、睿远基金、淡水泉基金、国金证券</p> <p><u>2023年12月19日15:00-16:00</u> 天风证券、国泰基金</p> <p><u>2023年12月21日15:00-16:00</u> 睿远基金</p> <p><u>2023年12月25日13:30-14:00</u> 中信证券</p> <p><u>2023年12月26日10:00-11:00</u> 中银国际证券、国君资管</p> <p><u>2023年12月27日16:00-17:00</u> 中信建投证券、博时基金、金元顺安基金、人保资产</p> <p><u>2023年12月29日9:00-11:00</u> 浙商证券、招商资管、国联基金</p>
会议时间及地点	2023年12月7日14:30-17:30（公司会议室） 2023年12月19日15:00-16:00（网络会议）

	<p>2023年12月21日15:00-16:00（公司会议室）</p> <p>2023年12月25日13:30-14:30（网络会议）</p> <p>2023年12月26日10:00-11:00（公司会议室）</p> <p>2023年12月27日16:00-17:00（公司会议室）</p> <p>2023年12月29日9:00-11:00（公司会议室）</p>
<p>上市公司 接待人员姓名</p>	<p>副总经理、财务总监、董事会秘书：王凤茹</p>
<p>投资者关系活 动主要内容介 绍</p>	<p>公司本次投资者关系活动主要就以下方面与调研人员进行了沟通：</p> <p>一、公司投资希尔得的原因？</p> <p>四川希尔得科技有限公司（以下简称“希尔得”）是一家集气体安全设备研发、生产、销售和综合解决方案服务于一体的高新技术企业、专精特新企业，持续深耕气体安全行业。希尔得公司基本面良好、股权结构清晰，管理团队较优秀。</p> <p>基于上述情况以及公司对未来战略发展布局的考量，公司与希尔得将在市场开拓、产品研发等领域展开合作，实现双方的资源共享与能力互补，提高双方的业绩与核心竞争力。其中在市场开拓方面，公司可以向希尔得销售报警器产品中的核心气体传感器部件，有利于公司安全监控气体传感器业务的业绩提升；同时，希尔得的燃气公司客户与公司智慧计量产业中超声波燃气表及其模块产品的客户重叠程度高，可以实现客户的资源共享，有利于公司智慧计量新产业相关产品的市场开拓；公司较强的外贸销售能力可以帮助希尔得拓展海外客户，进而提升公司本次对外投资的投资回报。另外在产品研发方面，公司将发挥多年沉淀的技术平台能力，通过非分光红外（NDIR）、可调谐激光光谱（TDLAS）技术赋能，开发出市场竞争力强、面向未来的报警器产品，支持双方业务的长远发展。</p> <p>二、公司可燃气体报警器业务进展如何？</p> <p>公司可燃气体报警器产品主要应用于工业过程和工业环境</p>

下的安全检测，目前正逐步向民用领域进行升级，该领域具有较大的市场空间。2023年12月，公司以自有资金人民币5,000万元增资希尔得，本次增资后，公司持股比例为34%。未来，公司将协同希尔得报警器产品中气体传感器核心部件的采购需求及其成熟的燃气公司销售渠道资源，同时发挥公司在气体传感器方面的技术及外贸销售能力优势，共同开拓报警器相关市场，实现公司现有的安全监控气体传感器业务与重点新培育的智慧计量产业加速发展。

三、公司在匈牙利建厂的目的？

近年来，公司海外业务收入逐年提升，海外业务收入占比超过30%。为进一步落实公司国际化战略布局，公司在匈牙利投资建设生产基地，打造产品海外供应能力，辐射欧洲区域大量现有及潜在客户；一方面，有利于提升公司对欧洲客户需求的响应速度，更好地满足客户欧洲区域的订单和需求；另一方面，有利于公司进一步完善国际营销渠道，抢抓海外市场先机，挖掘潜在客户需求，获得增量订单，推动外贸业务的持续较快发展，提高公司整体业绩。同时，公司也能更加灵活地应对宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局变化可能对公司形成的潜在不利影响。

四、公司冷媒泄露监测传感器的进展是否发生变化？

公司冷媒泄露监测传感器已取得国际几家知名客户的项目定点，并持续开发新的客户，已获取的项目定点目前正有序交付中；面向北美出口市场的国内空调厂商，也需要搭载冷媒泄漏监测传感器，预计2024年也将批量交付此类客户。因此，2024年，预计冷媒泄露监测传感器产品将是公司贡献业绩增量较大的业务领域。

五、公司今年车载传感器交付情况及明年的预期如何？

公司车载传感器的项目定点不等同于订单，订单的交付主要受主机厂车型的产销量影响。2023年，公司累计发布6则项目定点公告，披露收到国内外多家客户项目定点通知书，为欧洲著名

主机厂、韩国著名主机厂、国际知名汽车空调企业、国内知名新能源主机厂的 8 个项目供应车规级传感器产品和总成。根据客户预测，上述项目定点总金额约为 14.1 亿元人民币（项目定点不等同于订单，请投资者注意投资风险）。按照项目定点的交付进度预期，预计 2024 年车载传感器业务将会有较好的增长。

六、公司如何获得头部车企的项目定点？

1、可持续性的创新研究。公司较早布局车载传感器产品，并于 2017 年通过 IATF16949 汽车质量管理体系认证。凭借性能优良、种类丰富、需求响应速度快等优势，公司产品得到客户的广泛认可和应用。此外，公司秉承“销售、研发、项目管理、客户服务”四位一体的客户服务体系，结合客户研发阶段的需求，积极布局新技术新产品的研发。公司在客户产品的完整生命周期内提供配套服务，保持既有产品市场份额的稳定性，并在老客户中推广新产品，另一方面公司把握行业未来发展方向，进行相应的技术、产品储备，能够针对客户需求作出快速响应。

2、规模化生产和成本控制能力。公司凭借完整的产品体系、规模化生产能力和专业化质量控制体系，可以及时根据终端客户的需求变化，在有效控制生产成本的基础上实现规模化生产。公司亦积极向上游关键零部件制造领域延伸，通过整合供应链进一步提升成本管控能力。通过零部件自产范围的扩大及部分零部件自产比例的提高，有利于公司进一步管控产品质量、降低材料成本，增强产品市场竞争力。

3、品牌影响力。2022 年度，公司荣获重要客户“捷豹路虎 JLRQ 全球卓越质量奖”、“捷豹路虎 OPPM 质量奖”，产品质量管控能力获得国际品牌捷豹路虎认可，并成为其在全球范围内的首选供应商。

七、公司车载品类还会有新产品吗？

目前，公司车载传感器业务主要包括汽车舒适系统传感器、车内空气改善装置、安全系统传感器及高温气体传感器。汽车舒适系统传感器主要包括车规级 CO2 传感器总成、车规级 PM2.5

传感器总成、AQS 空气质量传感器总成、温湿度传感器总成等；车内空气改善装置主要包括负离子、香氛发生器等；安全监控传感器包括动力电池热失控监测传感器等；高温气体传感器主要包括发动机用氧气传感器、发动机用氮氧传感器。除传感器业务外，公司子公司广东风信开发了汽车座椅风扇等产品。

八、请介绍一下公司核心的底层技术？

公司依托省级企业技术中心、湖北省气体分析仪器仪表工程技术研究中心以及博士后科研工作站，形成光学(红外、紫外、TDLAS、光散射、激光拉曼)、超声波、MEMS 金属氧化物半导体(MOX)、电化学、高温固体电解质等原理的核心气体传感技术平台，在材料及 MEMS 技术与工艺上完成关键技术突破，实现热电堆芯片及探测器、MEMS 红外光源、激光器、压电陶瓷探测器、微流红外气体探测器、紫外光谱仪、超低静音直流无刷风扇、陶瓷香氛块等核心零件的自主研发及制造，产品广泛应用于空气品质、环境监测、工业过程、安全监测、医疗健康、智慧计量等领域。

九、公司是技术驱动还是客户驱动？

公司坚持以技术创新为基础，建立了专业的研发体系和部门架构，通过对行业发展趋势和技术发展的判断，对技术和产品进行不断创新，从根本上增强公司的核心竞争力和发展驱动力。

同时，公司会通过积极倾听客户的需求、反馈和市场趋势来调整产品或服务方向，以确保公司能够提供符合客户期望的解决方案。

公司同时注重技术创新和客户导向，确保公司在技术和市场方面都能够保持竞争力。

十、目前公司零部件的自产情况如何？

材料、硬件设计与软件算法作为气体传感器研发的核心，新材料的研究与选取、供应链的管理水平、核心零部件的自产率，决定着气体传感器产品的一致性、稳定性与可靠性，也决定着气体分析仪器的成本和性能。

	<p>近年来，公司不断丰富零部件自产种类，公司激光拉曼光谱仪核心模块、微流红外气体分析以及核心部件、紫外光谱仪、粉尘传感器激光器模组、MEMS 微热盘阵列、MOX 气体传感器（MOX 芯片）、汽车空气质量传感器、激光发射器组件以及 DFB 和 VCESL 芯片、MEMS 红外光源均已实现自制。公司通过持续推进精益生产，优化生产制造流程，不断提升生产效率和产品良率，确保产品保质保量及时交付。</p> <p>十一、低碳热工新产业与公司现有业务是否有协同性？</p> <p>公司低碳热工科技新产业依托现有传感器技术平台优势及核心管理团队在热工、热能领域技术和市场的深厚积累，以气体流量、成分传感器为基础，为家用冷凝壁挂炉及商业、工业锅炉燃烧系统提供包括控制器、执行器在内的国产替代核心部件，实现更高效环保的智能燃烧行业解决方案。</p> <p>十二、公司 2024 年的人员配置会有什么变化？</p> <p>2023 年，公司研发和销售团队进行了适当的扩张，生产人员因季节特性、提质增效以及自动化程度的提高有所波动，预计公司 2024 年人员数量和结构将保持相对稳定的状态。</p>
附件清单	无
日期	2024 年 1 月 25 日