

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：SFGD2024-010 至 011

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	2024年2月23日 13:30-14:30 博时基金 2024年2月26日 17:00-18:00 浙商基金
会议时间及地点	2024年2月23日 13:30-14:30（公司会议室） 2024年2月26日 17:00-18:00（网络会议）
上市公司接待人员姓名	副总经理、财务总监、董事会秘书：王凤茹
投资者关系活动主要内容介绍	<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、公司车载传感器的业务发展预期如何？</p> <p>公司车载传感器的订单交付情况主要与主机厂车型的产销量有关。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</p>

注意投资风险)。按照项目定点的交付进度预期,预计2024年、2025年车载传感器业务将会有较好的增长。

二、公司安全监控气体传感器业务的进展情况如何?

安全监控气体传感器是公司重点拓展的业务领域,主要包括冷媒泄漏监测传感器、可燃气体报警器、电池热失控监测传感器等产品。

(1)冷媒泄露监测传感器:国际方面,公司冷媒泄露监测传感器已取得几家知名客户的项目定点,并持续开发新的客户,已取得的项目定点目前正有序交付中;国内方面,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的项目订单。因此,预计2024年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。

(2)可燃气体报警器: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。

(3)电池热失控监测传感器:公司电池热失控监测传感器业务在国际市场的拓展比较快,国际市场对电池热失控监测的可靠度要求较高,愿意支付更高的监测成本,同时对气体类电池热失控监测方式的接受度也更高;国内大部分电池厂商仍然使用压力、温度、烟雾等传统的监测方式,对于气体类电池热失控监测方式的接受度还有待提高。据中国汽车工业协会统计数据显示,2023年,国内新能源汽车的市场占有率达到31.6%,高于上年同期5.9个百分点。随着新能源汽车的全面化发展,新能源汽车电

池安全问题将会得到越来越多的重视和提升。公司在该领域起步较早，可以配套提供气体类电池热失控监测传感器、烟雾传感器或压力传感器等多种组合的产品解决方案。截至目前，公司已成为多家电池制造商以及新能源汽车主机厂的供应商。

三、匈牙利四方的发展规划如何？

2024 年，匈牙利四方以厂房建设为主，预计在 2024 年四季度开始投产，初期匈牙利四方工厂以交付车载传感器产品为主，后期将结合下游市场需求、公司产能等情况分阶段规划匈牙利四方生产基地的发展路径。

四、公司对四川希尔得的投资预期收益如何？未来是否有进一步的投资规划？

公司投资四川希尔得后，将与希尔得在市场开拓、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，以提高双方的经营业绩与核心竞争力。2024 年及以后，公司对希尔得的投资收益、利润将按照公司的持股比例合并到财务报表中，希尔得的投资收益将给公司净利润带来一定的贡献。公司将根据希尔得未来的发展状况，可能会适时对其追加投资或者协助其进行 IPO。

五、请介绍公司智慧计量业务领域的产品结构及销售模式？

公司智慧计量业务领域主要以超声波燃气表及其核心模块为主，超声波燃气表包括户用超声波燃气表和商用超声波燃气表。公司可以为客户提供超声波燃气表（整表/基表）以及核心模块；目前，公司超声波燃气表的销售模式以 OEM/ODM 为主。

六、公司 2023 年整体毛利水平如何？公司各业务领域主要产品的毛利率是否有较大波动？

随着公司业务结构的优化与降本增效的推进，2023 年公司毛利率较上年同期增加 1.07 个百分点；公司各业务领域主要产品的毛利率没有较大波动。

七、公司民用空气品质传感器的业务发展预期如何？

公司民用空气品质传感器主要为粉尘、CO₂、甲醛、VOC

	<p>传感器以及集成空气品质传感器模组等产品。目前民用空气品质传感器市场需求趋于稳定，公司控制器/检测仪类产品的销量逐步提升，预计 2024 年公司民用空气品质传感器业务领域整体营收将扭转下滑趋势，恢复增长趋势。</p> <p>八、公司 2 月份上市流通的股东是否有减持计划？</p> <p>基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，公司控股股东武汉佑辉科技有限公司、持股 5%以上股东赣州丝清源科技投资有限公司承诺自限售股份上市流通之日起未来 36 个月内不减持公司股份；除上述情况外，公司暂未收到其他上市流通股东提出的减持计划。</p>
附件清单	无
日期	2024 年 3 月 14 日