

证券代码：000988

证券简称：华工科技

华工科技产业股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-07

日期：12月29日

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	易方达基金、嘉实基金、博时基金、南方基金、工银理财、工银瑞信、财通资管、国泰基金、海富通、中信建投基金、中银基金、中银资管、鹏华基金、信达澳银、银华基金、永赢基金、太平资产、泰康资产、杭银理财、安信基金、华泰柏瑞、国君资管、华安基金、德邦基金、宁银理财、新华资产、兴全基金、宝盈基金、淳厚基金、东方阿尔法、东海基金、蜂巢基金、格林基金、光大永明、国融基金、弘毅远方、华宝基金、华富基金、华西基金、汇华理财、九泰基金、聚鸣投资、摩根基金、农银汇理、诺德基金、平安资产、平安资管、浦银安盛、前海开源、申万菱信、太保资产、万家基金、大家资产、西藏东财、汐泰投资、鑫元基金、信诚基金、长城基金、长江养老、长盛基金、招商基金、中再资产、朱雀基金
时间	2024年12月29日 20:00-21:00
地点	线上电话会
上市公司接待人员姓名	1、华工科技 证券事务代表：姚永川 2、华工科技 投资者关系主管：陶雪芷 3、华工正源 无线产品线负责人：韩勇
投资者关系活动主要内容介绍	接待过程中，公司接待人员严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。
附件清单(如有)	调研活动安排

附件：

投资者交流会议纪要

一、交流问答

1、数通光模块国内情况？

答：数通光模块国内市场方面，明年将实现明显增长，在主要的互联网及设备厂商中，公司数通产品实现 100G、200G 到 400G、800G 全系列产品的覆盖，明年高速率光模块交付进一步增多，400G 以及 800G 单模也将持续上量。公司联接业务明年的增长是确定的，在部分厂商的优势份额确定性也较强，此外 LPO 全系列产品也将批量交付。

光芯片方面，公司实现了高端光芯片自主可控，具备硅光芯片到模块的全自研设计能力，推出了业界最新的用于 1.6T 光模块的单波 200G 自研硅光芯片；具备了硅光完整材料 PDK 能力，以及在全球各地区硅光 Fab 优先支持、保障。产品方面，公司推出的 800G LPO 硅光光模块以及 1.6T 硅光光模块产品，采用公司自研的硅光芯片，目前已在海外头部客户加快测试；400G 硅光光模块已在国内头部互联网厂商批量出货，后续还将持续上量。

2、公司联接业务海外进展？

答：光联接业务海外市场方面，公司已在多家头部客户进行 400G、800G 以及 1.6T 产品的测试。800G LPO 产品已获得明确需求，目前在加紧测试，尽快导入，1.6T 产品正加快送样测试，整体进度处于行业第一梯队。公司光联接业务海外工厂已经实现投产条件，正在做好 800G LPO 产品明年一季度上量的准备。

3、请介绍一下公司 AEC 新产品的进展情况？

答：今年 9 月，公司全新推出 800G AEC 模块，产品适用于服务器、交换机和路由器之间的连接，能够提供稳定、高速的数据传输，同时减少信号衰减和干扰，支持 400G/800G 的数据传输速率，这对于处理大规模数据和复杂计算任务的智算中心和超算中心来说至关重要。公司预计明年市场需求将会有释放，公司会在目标客户积极推进该产品的适配工作。

4、公司高速光模块产能规划如何？

答：今年国内市场主要以 400G 发货为主，已建成的 400G 光模块月产能大概在 40 万到 45 万只，针对国内市场需求，现在正在从月产 45 万只向 70 万只扩充。11 月华工科技光电子信息产业研创园“下一代超高速光模块研发中心暨高速光模块生产基地建设项目”一期工程完成封顶，一期建筑面积 8.25 万平方米，用于高速光模块产品的研发、生产，开启“提速冲刺模式新篇章”。

同时，公司也加快了海外工厂的建设，目前已达到投产状态，海外需求主要以 800G 和 1.6T 为主，规划月产能为 10 万只，并计划根据客户需求快速增加至 20 万只。

5、公司激光+智能制造业务新的业务方向

公司激光+智能制造业务中智能装备事业群稳步发展，围绕“装备智能化、产线自动化、工厂智慧化”产品体系，发展“激光+AI”，重点突破核心信息化技术，提升智能制造整体解决方案软硬件融合能力。在国内大规模设备换新的背景下，聚焦新能源汽车、船舶制造行业快速拓展，持续加大技术创新力度；精密系统事业群不断拓展战略空间，向行业产品驱动转型，下一步随着 3C、半导体、氢能等行业的持续放量，同时抓住 AI 手机、微纳激光增材智能制造风口，未来将为公司提供更多的经营增长。

6、感知业务的未来产品布局和海内外增量空间如何？

答：公司感知业务将积极围绕新能源及其上下游产业链布局，构建全能型传感器企业，巩固智能家电领域温度传感器的全球领先地位，提供温度、湿度、压力、光、粉尘、浊度、气体等传感器集成化解决方案；积极围绕新能源汽车及其上下游产业链，布局新能源汽车、动力-储能电池电芯热失控管理、光伏充电站工业智能化控温类传感器，加快创新突破、转型。PTC 热管理业务从单一零件控制能力向系统控制能力拓展，从热管理领域零件供应商向集成供应商发展。在 PTC 上的功能集成上，实现由零部件向系统解决方案的转变，热管理集成模块的快速推进，参与构建整车热管理集成化、小型化和智能化；开发 PTC 柔性膜加热技术和产品，实现整车更加精准温度管理的目的。

同时，国际业务持续开拓，感知业务围绕“走出去”、“走进去”、“走上去”，寻求更大的市场空间和落地机会，随着新能源汽车及家电企业生产基地向东南亚市场进行海外布局，以及欧美市场拓展，感知业务海外增速明显，泰国工厂 8 月正式投产，前三季度感知业务海外收入增长近 30%。在新能源汽车 PTC 加热器领域，公司持续发力全球高端项目，目前已在多个海外品牌车企获得供应商资格，未来将持续拓展海外客户，参与更多的全球项目。在家电领域，也将形成新的增量空间。未来将加速发展海外业务，实现更大的增长。