

证券代码：688502

证券简称：茂莱光学

南京茂莱光学科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-001

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（线上交流）
参与单位名称	华安基金、诺安基金、平安资管、信达澳亚基金、中金公司、中信证券、太平洋保险、汇添富基金、中泰电子、信达证券、百年保险资管
时间	2024年1月23日
地点	江苏省南京市江宁开发区铺岗街398号会议室
上市公司接待人员姓名	董事长 范浩 董事、总经理 范一 副董事长、副总经理 宋治平 财务总监 郝前进 董事会秘书 顾月 证券事务代表 施津煜
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司在遵守信息披露相关规定的前提下与投资者进行交流，交流内容不涉及未披露的重大信息。具体交流内容如下：</p> <p>Q1、分短中期维度看，公司的成长动力主要是来自哪些下游应用领域？主要是国内还是国外？</p> <p>短期而言，公司的成长动力主要来源于半导体领域，前三季度半导体领域收入较上年同期增长46.71%。中长期而言，半导体、生命科学、无人驾驶、AR检测设备等领域未来发展潜力较大。</p> <p>公司国内收入占比在逐渐提高。未来公司会国内国外同时发力，形成内外双循环的局面。</p>

	<p>Q2、目前的产能利用率和产能增长情况？</p> <p>公司会根据经营计划和客户需求进行产能调配，不断提升订单交付能力。待募投项目建成投产后，产能的释放会存在一段时间的缓慢爬坡。2024 年公司还会打造半导体专线，提升部分产线的自动化/半自动化程度，进而提高产品交付效率。</p> <p>Q3、全球化的布局，主要是出于哪些考量？海外子公司的建设进度？</p> <p>全球化布局是为了更好地开拓国际业务、满足海外客户的需求，有利于公司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等可能对公司存在潜在不利影响的情况，并能够有效提升公司规模、行业竞争力和海外市场占有率以及公司整体的抗风险能力。</p> <p>泰国工厂经过多年的能力配置，现已初具规模，销售额呈现增长态势。我们 2023 年在英国也注册成立了公司，组建了优秀的人才团队。公司一直很重视茂莱国际化的发展，希望能更好的服务客户，应对现在纷争的国际环境。</p> <p>Q4、公司在 AR 领域的主要业务内容，以及我们与相关客户的产品进展？是否有预期今年有比较高的增长？</p> <p>在 AR 检测应用领域，公司的 AR 光学测试模组及光学检测设备产品主要用于对 AR 可穿戴设备产品进行光学性能测试。2023 年公司在这方面从市场和技术的角度完成了布局，从下一代检测的需求出发进行研究。公司会不断开发 AR 光学检测设备新产品，努力突破产品和下游行业边界。2023 年具体业绩情况还请关注公司发布的定期报告或临时报告。</p> <p>Q5、未来三年公司整体的目标和展望。</p> <p>公司未来将持续为科技应用领域客户提供高精度、高复杂度、高附加值的核心光学器件及解决方案，赋能半导体、生命科学、AR 检测领域的升级换代，提升公司业务规模和市场占有率，进一步提升公司的核心竞争力和在精密光学行业的影响力，实现成为高端光学科技创新应用企业的愿景。</p>
附件清单(如有)	无

日期	2024年1月23日
----	------------