

腾景科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-006

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 checked="" type="checkbox"/> 其他（一对一交流、腾讯会议）
参与单位名称	国金证券、华泰柏瑞基金、浙商资管、和谐健康保险、中航基金、新华基金、长城基金、国联安基金、德邦基金、华创证券等机构及投资者
时间	2024年6月18日-2024年7月8日
地点	上海、公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书、财务负责人刘艺 IR 经理 郭越
投资者关系活动主要内容介绍	<p>第一部分：公司情况介绍</p> <p>第二部分：交流环节</p> <p>1、公司二季度经营情况如何，公司目前在手订单情况如何，对2024年光通信市场有何展望？</p> <p>有关2024年第二季度具体经营情况请关注后续披露的2024年半年度报告。公司目前在手订单较为充裕，积极满足客户产品交付，生产经营情况良好。</p> <p>在光通信方面，随着光通信技术不断升级，5G、大数据、云计算、人工智能等数字经济应用的融合发展和产业数字化进程的不断推进，海量数据差异化传输需求持续增长，作为信息通信网络的基础承载底座，光通信元器件市场迎来了广阔的发展空间。随着行业下游去库存影响逐步结束，光通信整体市场回暖。公司不断丰富和完善光通信领域的技术和产品，满足下游客户对于更长传输距离、更大带宽容量的升级需求。</p> <p>2、公司在400G、800G光模块中可以供应什么产品，产品价值量如何，是否感受到高速光模块对于无源元器件产品需求的增长以及产能情况如何，公司产品可否用于硅光模块中？</p> <p>公司的部分精密光学元组件产品可应用于400G、800G等高速光模块中。产品价值量基于产品的规格参数、性能指标及良品率的高低而有所不同。具体需求情况跟随客户订单波动，存在不确定性，但整体来看，随着AI算力需求的增长，作为算力网络传输的基础承载底座和关键组成的光通信元器件市场将保持积极的发展态势。公司部分产品生产饱和，将通过优化工艺、合理排产来提高生产效率，并根据下游需求有序扩产，不断提高订单交付能力。</p> <p>母公司的部分元器件产品可用于硅光模块中，控股子公司GouMax可为硅光模块厂商提供测试解决方案。公司紧跟行业前沿技术的发展与落地情况，进一步丰富和完善光通信</p>

	<p>领域的技术和产品，不断满足下游客户的升级需求。</p> <p>3、公司AR产品的开发进展，行业前景如何？</p> <p>精密光学是AR应用领域的关键支撑技术之一，公司开发的棱镜组合、模压玻璃非球面透镜、几何光波导组件等精密光学元组件，目前已应用于AR设备中。同时公司正在进行AR纳米压印衍射波导片及光机模组的产品技术开发及验证，逐步实现从光学元件、组件到光机模组的垂直整合能力。</p> <p>目前，AR技术及应用处于发展初期，产业潜力大、技术跨度大、应用空间广，随着技术与行业应用的融合逐步加速，AR设备渗透率也将进一步提升。</p> <p>4、公司定增事项进展情况，预计何时完成？</p> <p>公司向特定对象发行A股股票事项正在有序推进中，公司会按照法律法规及监管规定，对相关事项后续进展情况及时履行信息披露义务。</p>
附件清单(如有)	<p>风险提示：本记录表如有涉及对外部环境判断、公司发展战略、未来计划、经营目标等方面的前瞻性陈述内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。</p>
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	<p>不涉及应披露的重大信息。</p>