

腾景科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-007

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（电话会议、腾讯会议）
参与单位名称	长江证券、建信基金、中信证券、兴银理财、交银施罗德基金、招商信诺资产、国寿安保基金、鹏华基金、上海景领投资、中银理财、上海混沌投资、西部利得基金、中国人寿养老保险、建信养老金、工银理财、太平洋资产、东吴基金、景顺长城基金、华福证券等 66 家次机构及投资者
时间	2024 年 7 月 18 日-2024 年 8 月 1 日
地点	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、公司上半年经营情况如何，公司目前在手订单情况如何，对2024年下半年光通信市场有何展望？</p> <p>有关2024年上半年的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。公司不断丰富和完善光通信领域的技术和产品，持续开拓高速光通信元器件业务，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？</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。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>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</p>

	<p>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，对后续事项及时履行信息披露义务。</p> <p>5、公司在武汉设立子公司的目的，具体开展什么业务，目前进展情况如何？</p> <p>为进一步提升在光引擎方面的研发、制造能力和核心竞争力，公司以自有资金出资人民币3,000万元在武汉成立子公司，建设光引擎封装工艺技术平台以及培育规模化制造能力。通过武汉子公司的设立，有效利用当地政策、人才、行业等资源优势，进行光引擎相关产品工艺开发及试制线平台搭建。</p> <p>目前，武汉子公司腾景光通讯技术(武汉)有限公司已设立，并按照项目计划积极推进建设实施，详见公司《关于对外投资设立全资子公司的进展公告》（公告编号：2024-034）。</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>