

## 广东奥普特科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-012

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>线上会议、券商策略会</u> <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 现场参观
参与单位名称	Aberdeen Standard Investments-Hong Kong、Apg Investments Asia Limited、Artisan Partners-United States、Bmo Global Asset Management-Canada、Causeway Cap Mgmt Llc-Us、Fidelity International-China、Fidelity International-Hong Kong、Fidelity Management And Research(FMR)-Hong Kong、Fidelity Management And Research (FMR)-Japan、Green Court Capital Management Limited、Jefferies、J.P. Morgan、Perseverance Asset Management International (Singapore)、Point72 Asset Management Lp-Hong Kong、Public Mutual Bhd-Malaysia、UBS Asset Management-Singapore。
时间	2024年5月23日-2024年5月24日
地点	广东省东莞市长安镇长安兴发南路66号之一、线上会议
公司接待人员姓名	副总经理兼董事会秘书：许学亮先生 证券事务代表：余丽女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>问题1：公司的智能读码器产品有哪些优势以及下游行业应用情况？</b></p> <p>回答：公司的智能读码器提供了从100万至2000万全分辨率的广泛选择，能够灵活应对各种复杂的读码挑战，无论是微小的条码还是高速运动的条码，都能轻松应对。公司智能读码器的采集帧率和读码速度，在同类产品中脱颖而出，为用户提供无与伦比的高效、准确的数据采集技术。无论是快速流动的生产线还是复杂的物流仓储环境，公司的智能读码器都能迅速、准确地读取条码信息，确保数据传递的及时性和准确性。</p> <p>在3C电子行业，公司的智能读码器以其高速、准确的读取能力，满足了该行业对产品追踪和追溯的高要求。针对各类消费电子产品，公司的读码器都能迅速、准确地读取产品上的条码或二维码，确保生产流程的顺畅和产品信息的准确传递。</p> <p>在锂电行业，公司的智能读码器已获得锂电行业龙头客户的信赖与选择，产品应用主要覆盖电池制程的中后段工序，包括卷绕、冷压整形、裸电芯、超声波焊接、注液、密封钉焊、打包、下仓等，能满足各种复杂场景的读码需求，协助客户提高生产效率、降低成本、确保产品质量。</p> <p>在光伏行业，公司的智能读码器同样展现出了其卓越的性能。由于光伏组件在</p>

生产过程中需要进行严格的质量控制和追溯，公司的智能读码器能够稳定、可靠地读取光伏组件上的条码信息，帮助客户实现生产过程的数字化管理和产品质量的全面提升。

在医疗行业，公司的智能读码器为医疗器械和药品的追溯管理提供了强有力的支持。在医疗器械的生产、运输和使用过程中，公司的读码器能够确保每一个产品都有唯一的身份标识，从而实现对产品全生命周期的追踪和管理。在药品追溯方面，公司的读码器能够准确读取药品包装上的条码信息，确保药品的来源可追溯、去向可查询，保障患者的用药安全。

在仓储物流行业，公司智能读码器的高效、准确读取能力极大地提高了仓储和物流管理的效率，帮助客户实现对货物信息的快速录入、查询和跟踪，确保货物的准确配送和及时到达。同时，公司的智能读码器还支持多种条码格式的读取，满足了不同仓储和物流场景下的多样化需求。

**问题2：工业自动化领域的国产替代给公司带来的机遇有哪些？**

回答：（1）机器视觉软件系统的国产替代：机器视觉的软件系统是整个机器视觉产业链上，国产化程度相对较弱的领域。海外品牌仍长期占有一定的竞争优势。随着整体视觉技术的进步，国产视觉软件系统在更多应用场景的实践验证，软件系统的国产化将为行业带来充分的增长空间。

（2）工业自动化设备在更多行业领域的国产替代：机器视觉是工业自动化、智能化设备的重要组成部分，其发展进度与设备本身的国产化程度高度相关。消费电子、锂电等行业设备国产化带动视觉市场的高速发展已经印证了这一点。目前在汽车、半导体等行业的高端设备方面，国产化率还有较大空间，也留给了机器视觉行业更多的发展机遇。公司在机器视觉、机器视觉软件系统领域，一直以自研技术处于行业领先地位，也将受益于配合下游客户进行国产替代的过程。

**问题3：想问下公司在国内机器视觉行业的占比情况？**

回答：高工机器人产业研究所（GGII）数据显示，2022年中国机器视觉市场规模170.65亿元（该数据未包含自动化集成设备规模），其中对机器视觉技术要求较高的行业，中国3C电子行业机器视觉市场规模为43亿元，中国锂电机器视觉市场规模为21亿元。奥普特2022年、2023年营业收入分别为11.41亿元、9.44亿元，业务收入集中于3C电子及锂电行业，在行业中有明显的技术领先优势和影响力。

**问题4：深度学习的视觉分析算法与柔性生产制造之间的契合度日益增强，主要表现在哪些方面？**

回答：主要表现为分析性能显著提升以及学习成本的显著下降。过去深度学习

视觉分析算法模型依赖成百上千张的训练图像，而目前这一依赖程度已大幅降低，仅需几十张甚至几张图像即可。在产品换型时，对于相近的流程工艺，检测模型能够实现一键换型，大大提高生产效率和灵活性。

此外，新增或更新训练任务时，模型能够自适应增量学习，训练周期缩短至原来的 1/3。在保证性能的前提下，深度学习模型所依赖的计算资源也在逐步降低，部署时从原先的高端显卡逐步过渡到中/低端显卡，甚至可以在 CPU 条件下进行推理运算。

**问题5：如何看待机器视觉市场的发展？**

回答：GGII 数据显示，2023 年全球机器视觉市场规模约为 925.21 亿元，同比增长约 5.80%，预计到 2025 年该市场规模将超过 1100 亿元。其中，中国机器视觉市场规模 185.12 亿元（该数据未包含自动化集成设备规模），同比增长 8.49%。其中，2D 视觉市场规模约为 161.50 亿元，同比增长 6.09%，3D 视觉市场约为 23.62 亿元，同比增长 28.35%。预计到 2024 年中国机器视觉市场规模有望突破 200 亿元，同比增速接近 12%。

在工业自动化系统中，机器视觉技术承担着感知入口、数据承载和行业大脑的角色，是推动制造业高质量发展的核心动力。它不仅提高了生产效率，推动了产业变革，还促进了智能视觉产业的发展，成为新质生产力的重要驱动力。智能视觉产业作为新质生产力发展的重要赛道，其发展具有广泛性、融合性、高附加值和战略性等特点，为经济增长提供了新的动力。因此，机器视觉技术在新质生产力中具有重要的地位和作用。随着技术的不断进步和应用领域的不断扩大，机器视觉技术在新质生产力中的作用和地位将更加突出和重要。顺应行业发展，公司将持续拓宽应用行业，面向不同行业持续推出新产品，不断提升研发及服务能力。

**问题6：公司提供的解决方案对客户价值体现在哪里？**

回答：通过向客户提供解决方案，公司可以：

(1) 为客户的研发项目提出机器视觉部分的具体实现路线，提升研发成功率。合理的技术路线，是研发成功的保证。机器视觉技术，作为智能制造设备的核心部分，其技术路线的合理性，直接影响到设备的研发成败。公司通过结合核心技术、Know-How 知识库、产品特性、客户的需求等因素，向客户提供定制化的技术实现解决方案，并结合解决方案推荐合适的机器视觉部件，以提高视觉系统的性能、稳定性等，从而提升客户研发项目的成功率。

(2) 在已有知识库的基础上，通过技术验证，有效缩短下游客户的研发周期。公司的产品覆盖了机器视觉多个部件，同时在多个行业积累了超过 5 万个应用案例。基于对自主产品的深入了解和大量历史数据的积累，公司可以在更短的时间内完成解决方案的设计。

	<p>此外，通过公司完善的实验条件，通过实验室进行方案的验证，可以对方案的有效性进行提前和高效的验证，从而有效缩短下游客户的研发周期，协助客户提升竞争力。</p> <p>（3）降低客户研发和试错的成本</p> <p>机器视觉作为设备中的重要模块之一，在一定程度上可以决定整个设备的功能和种类。而机器视觉模块的预计功能能否实现以及实现程度如何，往往需要通过大量的实验进行验证，试错成本较高。公司通过提供经过验证的解决方案，可以降低客户研发和试错的成本。</p>
<p>说明</p>	<p>投资者接待活动过程中，公司管理层积极回复投资者提出的问题，回复的内容符合公司《信息披露管理制度》等文件的规定，回复的信息真实、准确，不涉及应当披露的重大信息。</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>无</p>