

证券代码：688322

证券简称：奥比中光

奥比中光科技集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 券商策略会 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	易方达、嘉实基金、汇添富、兴全基金、景顺长城、银华基金、交银施罗德、中欧基金、万家基金、长城基金、诺安基金、摩根基金、海富通、申万菱信、东吴基金、富荣基金、红土创新、凯石基金、平安养老、前海人寿、太平资产、财通资管、长江自营、国信自营、智诚海威、微宇基金、爱建资管、中欧瑞博、弘洛私募、恒健远志、华泰证券、长江证券、国信证券、华创证券、国盛证券等
活动时间	2025年1月6日—2025年1月8日
公司接待人员	董事会秘书： 靳尚女士 IR： 张倍宁先生
主要内容	<p>奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）专注于3D视觉感知技术研发，在人工智能时代打造“机器人与AI视觉产业中台”，致力于让所有终端都能更好地看懂世界。</p> <p>公司的主营业务是3D视觉感知产品的设计、研发、生产和销售，主要产品包括3D视觉传感器、消费级应用设备和工业级应用设备。公司依托3D视觉感知一体化科研生产能力和创新平台，不断孵化拓展新的3D视觉感知产品系列，已在生物识别、机器人、AIoT、三维扫描等市场上实现了多项具有代表性的商业应用。</p> <p>科学合理的技术体系是公司技术先进性的重要保障。公司构建了“全栈式技术研发能力+全领域技术路线布局”的3D视觉感知技术体系，在技术纵深上融合了光学、机械、电子、芯片设计、算法、SDK、固件开发等多项复杂学科交叉技术，在技术横向跨度上涵盖结构光、iToF、dToF、</p>

双目、Lidar、工业三维测量六大领域。

1、公司如何看待人形机器人行业的发展趋势？

答：

近年来，生成式AI与大模型技术的发展使得人形机器人的交互应用更加成熟。而除了最关键的技术因素驱动外，市场需求与政策鼓励也成为推动人形机器人快速发展的重要因素。在市场需求方面，劳动力市场的变化将助推对人形机器人的直接需求。

根据国家统计局数据，2023年我国65岁及以上人口比例已达到15.40%，已逐步进入老龄化社会；2023年我国生产制造及有关人员平均工资增长6.1%，用工成本持续增加。随着未来劳动力供需的结构性变化、用工成本的不断提升以及人形机器人规模化应用带来的成本下降，各个场景对人形机器人需求将大幅提升。

在政策鼓励方面，国家积极颁布相关政策助力行业快速发展。2023年以来，中央和地方纷纷出台政策鼓励机器人行业发展并逐渐向人形机器人的范畴聚拢，国家在2023年10月发布的《人形机器人创新发展指导意见》中提出，人形机器人已成为科技竞争的新高地、未来产业的新赛道、经济发展的新引擎，发展潜力大、应用前景广，并应从关键技术、重点产品、场景应用、产业生态、支撑能力五个方面全面推动人形机器人行业的创新发展。

随着人形机器人技术的不断发展、市场需求的不断提升以及相关政策的不断完善，人形机器人市场将在未来几年迎来快速发展。根据Markets and Markets预测，人形机器人市场规模将由2023年的18亿美元增长至2028年的138亿美元，复合增长率达到50.2%，未来市场前景广阔。而公司的3D视觉感知产品作为人形机器人“感知、决策、执行”链路中的重要一环，有望持续受益于人形机器人发展的浪潮。

2、能否介绍一下市面上主流的人形机器人视觉方案？公司在各方案下的布局情况如何呢？

答：

据了解，目前主流人形机器人视觉方案包括3D结构光、iToF及纯视觉等。例如，宇树的G1以及傅利叶智能的GR-1采用3D结构光方案；全球知名人形机器人公司Sanctuary AI的Phoenix以及腾讯的小五采用iToF方案；星尘智能的S1则采用3D结构光+iToF的方案。

近年来，公司围绕各类型机器人推出了丰富且全面的3D视觉感知方案，加之全方位的营销策略，足以确保公司产品在市场竞争中脱颖而出。面向人形机器人等下游领域，公司可提供结构光、iToF、激光雷达等全技术路线3D视觉传感器/方案。

在3D结构光技术领域，公司2024年已推出多款新品，如Gemini 330系列全场景双目3D相机—包括Gemini 335、Gemini335L、Gemini 336、Gemini 336L等通用型高性能双目3D相机，兼顾高可靠性、高性能、高性价比和易用性，相关性能参数对标国际巨头，助力各类智能终端在室内外复杂场景下执行视觉应用。

在iToF技术领域，如公司与微软联合设计研发的高性能iToF 3D相机Femto Bolt，具备高精度、尺寸小、同步精准等优势，可应用于人形机器人、娱乐/运动交互、医疗康复等场景。

上述相关产品均已与部分人形机器人客户进行适配。未来，公司将持续关注行业内各项创新技术的发展与应用，亦密切关注与各细分行业头部客户的潜在合作机会，不断提高在人形机器人等新兴场景的市场占有率，继而提升公司的业绩表现。

3、能否介绍一下公司与英伟达合作的最新开发套件？

答：

2023年8月，公司与英伟达合作开发的3D开发套件PerseeN1（双目结构光）顺利发布，可广泛应用于移动感知、避障识别、体积测量、体感交互等领域。

2024年10月，公司在丹麦举办的ROSCON大会正式推出Orbbec Perceptor Developer Kit（OPDK）开发套件，其预装英伟达Isaac Perceptor+

	<p>四台奥比中光Gemini 335L相机，可提供360度全景视野和功能丰富的即开即用系统，助力下游AI应用开发。</p> <p>上述开发套件的每台相机内置奥比中光自研的MX 6800芯片，支持深度处理功能，确保终端在各类环境中得以高效运行；此外，该开发套件与英伟达Jetson AGX Orin系统模块无缝集成，具备高达275 TOPS的强大算力，支持处理视觉SLAM、目标检测和姿态估计等复杂任务。</p> <p>近年来，公司与NVIDIA的各类合作，助力开发者能够更加便捷地应对3D感知和计算机视觉算法的复杂性。作为英伟达全球产业数字化生态布局的合作伙伴之一，未来公司将与英伟达生态持续深入融合，助力更多机器人及元宇宙创新应用开发及产业化落地。</p> <p>感谢您对公司的关注与支持！</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2025年1月8日