

证券代码：300793

证券简称：佳禾智能

## 佳禾智能科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025002

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
参与单位名称及人员姓名	德邦基金 袁之漆； 鼎澄投资 霍炜； 国投证券 王子先； 中金公司 庠静兰； 中金公司 郭威秀； 长城基金 程书峰； 中大情私募 刘剑荣； 山金资产 吴志斌； 君屹资产 战君屹； 湘禾投资 杨扬； 湘禾投资 林小伟； 锦泓资本 彭江锋； 民洋资产 陈诤； 国投证券 郭倩倩； 华源证券 林高凡； 长城证券 周安琪； 长城证券 高红健； 长城证券 王钰民； 思诺铂投资 徐赐铁；

	<p>中银国际证券 周世辉；</p> <p>财信证券 汪颜雯；</p> <p>博时基金 何海怡；</p> <p>长江证券 杨文建；</p> <p>合创友量基金 周星宇；</p> <p>林锐基金 姬永锋；</p> <p>西部证券 庞博；</p> <p>海通证券 魏宗；</p> <p>中泰证券 赵宇鹏；</p> <p>广发证券 蒲明琪；</p> <p>华鑫证券 黎江涛；</p> <p>华宝信托 王贇；</p> <p>中信建投证券 郭彦辉；</p> <p>中信建投证券 章合坤；</p> <p>中欧瑞博 邓文皓；</p> <p>财通证券 张生；</p> <p>睿亿投资 耿耘；</p> <p>东莞证券 罗炜斌</p>
时间	2025 年 03 月 14 日
地点	佳禾智能科技股份有限公司
上市公司接待人员	副总经理兼董事会秘书夏平先生、投关经理程维荣先生、产品工程师梁嘉颖女士、产品工程师钟子俊先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、参观展厅：由董事会秘书夏平为投资者讲解了公司发展历程，研发、生产布局、主要产品等情况。</p> <p>二、交流座谈</p> <p>1、公司如何看待 AI 眼镜未来的发展前景和趋势？</p> <p>答：2024 年海外 RayBan Meta 合作的 AI 智能眼镜成功敲开了消费</p>

者的心智大门，同时也让市场看到了眼镜与 AI 融合切实可行的落地应用路径。雷朋眼镜在海外市场收获成功，一方面是在外观和穿戴体验上延续了传统眼镜的优势，另一方面又很好地将物体识别、拍照录像、智能问答等 AI 智能人机交互功能进行融合。AI 智能音频眼镜作为一个 AI 生活助手，更专注于为用户提供卓越的智能化音频体验。AI 智能音频眼镜不仅拥有潮流美观的设计，更在佩戴的轻便性上表现出色，因此深受追求潮牌、穿戴舒适度和日常便携性的用户青睐。它将科技与时尚完美融合，逐渐融入用户的现代生活中。

随着眼镜相关供应链在全球范围内的逐步发展与完善，AI 智能眼镜价格已经和普通眼镜产品价格出现重合，智能眼镜性价比进一步凸显。当下 AI 眼镜具备的初步 AI 功能已经被消费者接受，未来随着大模型持续迭代优化，AI 眼镜的人机交互也会愈加成熟。根据维深信息发布的 AI 智能眼镜相关报告，2024 年海外 AI 智能眼镜的出货量占全球出货量的 98%，由此可以清晰地洞察到国内市场在这一领域仍存在着极为广阔的发展空间。按照 2024 年各品牌发布新产品的时间线，预计 2025 年多品牌将会陆续推出 AI 眼镜产品，包括 ODM 厂商在内的眼镜供应链企业都将受益于 AI 眼镜产品。

## 2、公司预计 AI/AR 眼镜的市场规模及未来拓展空间如何？

**答：**根据维深信息发布的《2024 年度 AI 智能眼镜销量跟踪报告》，2024 年全球 AI 智能眼镜销量 234 万台，销量占比主要来自于 RayBan Meta 智能眼镜。分区域来看，中国国内市场 AI 智能眼镜销量为 5 万台，占比 2%；海外市场销量为 229 万台，占比 98%。根据维深信息的预测，2025 年全球 AI 智能眼镜销量为 550 万台，较 2024 年增长 135%；预计到 2030 年，全球 AI 眼镜销量或达到 9000 万副。国内 AI 智能眼镜处于起步阶段，随着国内外各大品牌厂商发布的新品量产发售，消费者购买意愿有望逐步提升，推动 AI 智能眼镜市场规模不断扩大。（数据来源于市场公开调研报告，请注意投资风险）

## 3、眼镜产品是否为 AI 智能交互的最佳载体？除了眼镜是否还有其他产品能与 AI 深度融合？

**答：**从市场现有的产品品类来看，眼镜产品仍然是 AI 落地到端侧

的最佳硬件载体之一。AI/AR 眼镜的一大优势在于其能够融入生活场景的高频次使用，带摄像头的 AI 眼镜可随时获取第一人称的视觉信息并进行交互，能够结合视觉、语音等方式进行多模交互。有显示功能的 AR 眼镜能将虚拟信息与现实场景融合，为用户提供更直观的交互体验，如提供文字翻译、导航指引、消息提醒等。在双手被占用的场景，AI/AR 眼镜可通过语音或其他非手部动作与 AI 交互，操作便利性优势明显。

**4、公司旗下的子公司佳禾贸易更名为佳禾元启，是否意味着公司将倾注更多精力在 AI/AR 领域？**

**答：**此次子公司的更名是公司更加聚焦 AI、AR 领域的战略性举措，同时也标志着公司在智能化产业生态中的核心布局进入全新阶段。未来佳禾元启将深耕智能硬件研发与技术创新，依托公司在可穿戴设备、移动终端等领域的深厚积累，推动技术成果在消费电子、智能制造等场景中的规模化落地。

**5、看到市场上进入 AI/AR 眼镜赛道的企业越来越多，公司的核心竞争力在哪里？**

**答：**公司为市场较早一批具备眼镜形态产品生产能力的企业，在结构设计及制造端均积累了丰富的经验。公司具备 AI/AR 整机全链条开发能力，自主研发的整机方案基本覆盖行业主流及发展趋势的全部选型，为客户提供一体化的综合解决方案。公司在声学方面的技术沉淀同样可以复用至眼镜产品，例如声源定向、空间定位、立体音效等声学解决方案。在制造方面，公司的柔性智能生产线能够满足大规模生产需求，具备高效交付产品的能力。

**6、公司在 AI/AR 眼镜方面有什么进展？**

**答：**近两年公司持续加大在 AI/AR 眼镜方向的投入，产品正逐步由智能音频眼镜向更高端的 AI/AR 眼镜升级。前期已经完成 INMO GO 的生产出货，目前在为影目科技生产该系列的迭代产品 INMO GO2；为深圳仙瞬科技生产带有 Digiwindow 技术的眼镜产品。除了不断增强自身的研发实力以外，公司还在积极强化与上下游产业链的协同合作关系。例如，公司与 AI/AR 眼镜零部件厂商在光机、波导、摄像头、软件厂商等多领域进行合作，打通并巩固公司在眼镜形态

	<p>产品的供应链，为客户提供更高效、更智能的解决方案。</p> <p><b>7、公司目前已经建立了哪些和市场沟通的渠道？投资者可以通过什么途径更好地获取公司的最新进展情况？</b></p> <p><b>答：</b>公司一直以来十分重视和市场的沟通交流，同时不断地扩宽和畅通与各类投资者互动的渠道。公司设立了专人专岗负责日常投关工作，投资者可以通过投资者热线及投关邮箱与公司取得联系。除了大家已经知道的公司定期举办的季报、半年报、年报常规交流以外，公司也在借助互联网渠道为投资者进一步了解公司提供便利。例如，公司已经开设了官方微信公众账号和视频号，通过文字和视频等不同形式对公司的动态进行不定期更新。公司在保证合规的前提下，不断在投资者关系方面做出更多尝试，多维度展示公司情况，让资本市场发现公司的价值。</p>
附件清单	无
日期	2025 年 03 月 14 日