

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 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 type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	招商基金、长城基金、申万菱信基金、长信基金、国金基金、新华资管、平安资管（香港）、东海基金、西藏东财基金、东吴自营、国海自营、财通自营、Jefferies Hong Kong Limited、Manulife Investment Management、奕图资本、安联投资、睿郡资产、金鼎资本、吉富创投、长心投资、中信证券、东吴证券、招商证券、中泰证券、开源证券等
活动时间	2024年5月8日-2024年5月10日
公司接待人员	董事会秘书：靳尚女士
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、双目、Lidar、工业三维测量六大领域。</p>

1、公司最近发布的Gemini 330系列据说专门针对机器人应用研发，可以具体介绍一下吗？

答：

公司近期发布的Gemini 330系列双目3D相机，涵盖Gemini 335和Gemini 335L两款通用型高性能双目3D相机。Gemini 330系列首次搭载奥比中光新一代深度引擎芯片MX6800，配备主被动融合双目成像系统，针对室内户外、黑夜白昼等不同光照条件及复杂多变的动态环境，能够稳定输出高质量深度数据，精准还原场景和物体的3D信息，可广泛适用于AMR、巡检机器人、配送机器人、机械臂、无人机、人体重建等各类型机器人和AI视觉应用场景。具体介绍如下：

Gemini 335：主要面向室内和半室外及小型机器人场景，搭载主动/被动融合的双目3D视觉和新一代自研深度引擎芯片MX6800，即使在复杂多变的动态环境下，也能稳定输出高质量深度数据。Gemini 335具备最高IP65级防护能力，在严苛环境中依然耐用可靠；集成激光测距模块，最大测量范围超过10米，实现测量零盲区，有效避免机器人发生碰撞；同时预置多类场景化的深度模式，设置操作简易，可利用公司SDK进行快速部署以适应不同应用场景需求。

Gemini 335L：主要面向户外和大型机器人应用场景，具备大基线+长距离+高精度特点及IP65防护等级，环境光适应能力优秀，在高照度阳光直射下也能稳定输出高质量深度数据，解决了传统3D相机在户外阳光直射场景中难以大范围获取可靠深度数据的行业难题。相较市场上其他同类相机，Gemini 335L拥有更大的视野，对角FOV超过100°，并配备了拥有同等FOV的RGB传感器，可为AMR、无人机、室内外配送机器人提供大范围3D视觉感知能力，能够同时实现稳定避障和高效运行。如针对机械臂，Gemini 335L可帮助其更高效地识别和测量物品，从而提高抓取效率。

2、通用人工智能持续升级，推动人形机器人行业迅速发展，公司作为国内领先的3D视觉供应商，现有产品能否用在人形机器人上？

答：

当下在大模型的推动下，机器人逐渐由传统的自动化、机械式向智能化、自主化、交互化方向发展，传统机器人向具身智能机器人方向发展，机器人行业将迎来全面升级。伴随着各类型机器人、大模型等技术的迭代更新，下游各类型创新性机器人将不断涌现。其中人形机器人需要像人一样能够自主移动、识别和交互，所以相较于其他类型机器人，对3D视觉有更直接且必要的需求。

机器人业务方向是公司近年及未来重点布局和发展的重要战略方向之一。面向机器人产业，公司提供的3D视觉传感器模拟人类眼睛的功能，实时建立规划路线，全面感知空间环境状况，并转化成深度场景，可为机器人提供更为准确的导航与路径规划、环境感知、物体识别与抓取等能力，从而有机会结合深度学习、强化学习等人工智能技术，帮助机器人实现自主学习与适应性。通过对周围环境的实时感知和处理、对环境和任务的持续感知与分析，机器人可以自我调整行为策略，适应不同的场景和需求，进一步提高其智能化水平。

目前，公司机器人视觉感知全新产品矩阵主要包括Gemini 330系列、Gemini 2系列、DaBai系列双目结构光相机；Astra系列、Deeyea系列单目结构光相机；Femto系列iToF 3D相机，以及MS系列激光雷达，可为机器人产业链客户提供多传感器融合的视觉方案，加速场景落地。公司专注于3D视觉感知技术研发，拥有神经网络芯片及算法的技术积累，可在机器人等多形态终端上进行应用。

3、公司2024年第一季度报告提及医保核验业务有较大增长，是否可以展开讲讲？

答：

公司视觉产品提供的人脸活体检测和人脸对比技术，可快速核验人员信息，推动医保核验等线下应用场景具备金融支付级安全性能，从而有效保障使用者的财产、信息和人身安全。医保综合服务终端利用公司的3D视觉感知技术可以快速获取被保险人信息和确定就诊人的生物特征，通过

国家医保局认证的“人脸识别+实名+实人”同步核验系统，能够有效防止医保盗刷和医保欺诈等情形。

伴随着全国各省市医保专网相继建设完成，全流程“智慧医保刷脸就医”模式在国内部分医院已落地使用，为更多的医保参保人员提供了更加安全便捷的就医体验。截至目前，公司首批医保终端已累计上线超十万台，为后续大规模出货奠定了坚实基础。伴随越来越多项目形成的良好示范效应，将加快公司医保场景应用的落地。

4、请问公司在3D视觉传感器行业技术的核心竞争力是什么？未来如何在激烈的竞争中保持核心竞争力和龙头优势？

答：

公司是国内率先开展3D视觉感知技术系统研发并实现产业化应用的企业，已成为全球3D视觉传感器重要供应商之一，在产业链方面形成了明显的先发优势。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、人才、产业链、量产能力等方面均具有较大优势。主要如下：

(1) 技术优势-3D视觉感知“全栈式+全领域”技术研发创新能力

通过对系统设计、芯片设计、算法研发、光学系统、软件开发及量产技术等核心技术的深入研究，以及对3D视觉感知技术六大视觉路线的全面布局，公司不仅纵向具备了从底层到应用层、软硬件一体化的系统级开发设计能力，而且横向具备了不同技术路线间相互借鉴和促进的研发创新能力，进而实现了对3D视觉感知技术的深度理解和融合创新，可以更好地满足下游市场和客户的需求，支撑公司保持细分行业的技术领先优势。截至2023年12月31日，公司累计申请专利1,785项，取得授权专利877项，其中发明专利342项，在3D视觉感知领域的知识产权储备位列世界第一梯队，具备较宽的研发护城河。

(2) 人才优势-光学测量基因深厚、多学科交叉的核心团队

通过多年发展，公司集聚海内外尖端人才，打造了一支由芯片、算法、光学、软件、机电设计等多学科专业背景人才组成的3D视觉感知技

术研发队伍。公司核心团队成员大多拥有十余年的实战经验，多年来并肩攻克了诸多技术难点，形成了公司在3D视觉感知技术研发方面独有的方法和经验。此外，公司还通过设立博士后科研工作站，推动3D传感领域高层次人才的培养。

(3) 产业链优势-集聚全球性供应链和行业头部客户的上下游资源

公司已具备上游环节中的传感器模组生产商能力、中游环节中完整的3D视觉感知方案商能力及下游环节中的各类应用算法能力，技术能力覆盖产业链的上、中、下游。公司近年来凭借出色的产品研发能力、百万级的产品量产保障及快速的服务响应能力，与各行业头部客户建立了良性合作关系，且在部分细分行业逐步成为行业龙头客户的标配产品，成为全球3D视觉传感器重要供应商之一，在产业链方面形成了明显的先发优势。

(4) 量产优势-掌握自主核心技术和实现大规模量产能力

作为行业先行者，公司成立初期即自主进行专用生产设备的开发，自主设计生产工艺、测试工具和测试流程，自主研发标定与对齐、自校准与补偿等多类核心设备及关键技术，并成功开发及规模量产出被众多细分行业龙头应用的3D视觉感知产品，产品性能满足各应用场景高标准要求。

未来，公司将持续强化主营业务的核心竞争优势，以国际视野布局全球3D视觉传感器市场，科学制定经营策略，针对各类应用场景和行业痛点提供创新解决方案，推动技术和产品深度融入经济和产业核心，形成有效的研发反馈闭环，提升核心方案的综合应用能力，从而加快下游产业创新和转型升级。

5、从技术研发到商业成果兑现，公司预计将在什么时候迎来“业绩拐点”？

答：

公司近两年重点聚焦刚需下游市场进行业务突破，凭借自研核心技术和产品量产优势，战略核心业务的拓展已初见成效。未来AI及机器人产业旺盛的下游需求，将促进各种主流3D视觉感知技术快速进化迭代，进

	<p>而推动新兴行业加快发展。同时，公司不断探索应用场景，已逐步形成“点面结合”、既有广度覆盖面又有深度渗透率的应用场景布局。2023年度，公司整体业务呈现较好的回暖趋势，营收同比增长2.84%；2024年第一季度，公司的“技术创新投入-商业成果转化”战略加速落地，营收同比超50%增长，并实现大幅减亏。</p> <p>作为难度较高的人工智能技术之一，3D视觉感知技术的应用与发展有助于提高国家在科技领域的研发能力，提升国家在全球细分市场的竞争地位；同时，3D视觉感知技术的广泛应用，将推动传统产业的智能化和数字化升级，优化产业结构和提高产业附加值，有助于推动传统中国制造向新质生产力全新升级。</p> <p>未来依托先发布局优势，公司一方面将继续深耕现有的3D视觉规模化应用场景，深挖客户群体，扩大市场规模；另一方面将大力开拓新兴应用场景市场，特别是在智能终端AI视觉、机器人、消费电子等大规模应用场景中抢占市场份额，扩大对3D视觉感知应用市场的占有率，以期进一步打开公司的业绩成长空间。</p> <p>感谢您对公司的关注与支持！</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024年5月10日