

证券代码：836414

证券简称：欧普泰

公告编号：2024-002

上海欧普泰科技创业股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、投资者关系活动类别

- 特定对象调研
 业绩说明会
 媒体采访
 现场参观
 新闻发布会
 分析师会议
 路演活动
 其他

二、投资者关系活动情况

活动时间：2024年1月3日-2024年1月4日

活动地点：上海公司会议室

参会单位及人员：国金证券、首创证券、中银证券、长江养老、中航信托、上海信托、大简资本、天倚道私募、慧研智投、聚鸣投资

上市公司接待人员：董事会秘书顾晓红女士、财务总监戴剑兰女士、AI事

业部总经理詹科先生、电站事业部负责人赵俊先生

三、投资者关系活动主要内容

问题 1：在目前光伏组件价格下降，行业竞争比较大的情况下，预计 2024 年行业扩产情况？

回答：根据国际能源署（IEA）发布，由于组件价格下降、分布式光伏系统大量使用，以及政策对大规模发电站部署的推动，到 2024 年太阳能新增装机量将增长到 310GW 左右。公司从组件端下游客户的扩产情况来看，预计行业将继续保持增长阶段。

问题 2：公司预计 2024 年光伏组件端的业绩驱动因素

回答：光伏组件端检测是公司的传统业务，针对光伏组件端的检测设备是公司的拳头产品，包括串 EL/外观测试仪、高清组件 EL/外观一体机、叠焊后背面外观 AI、中检线扫检测设备、接线盒焊接机、高清组件 EL/外观一体机、上电工装自动拆卸、安装机器人和终检外观检测设备等产品。

2024 年，公司将积极拓展组件端新增市场，同时针对存量市场进行新产品的研发，预计公司在电池片端开发的新产品于二季度发布。

问题 3：光伏电站端的检测业务是否考虑新增场景巡检？

回答：根据国家发展改革委出台的《“十四五”可再生能源发展规划》推动了水电、风电、光伏、生物质能等可再生能源发展的目标任务，伴随能源结构调整和产业结构优化升级，欧普泰的光伏电站无人机 AI 检测业务也将在成熟阶段考虑拓展至风光火（储）一体化项目等应用场景。

问题 4：目前公司前五大客户集中度情况

回答：从 2023 年前三季度的情况来看，前五大客户集中度有所下降，集中度在 40%左右，其中大客户隆基晶澳的收入占比较高，2023 年度全年情况请关注后续定期报告的披露。

问题 5：目前公司组件端 AI 检测设备给客户带来的省人情况？

回答：目前公司的组件检测 AI 设备已在嘉兴隆基和合肥晶澳的灯塔工厂投入使用，提供 AI 赋能的全流程检测，帮助客户持续向高端化、智能化、绿色化加速迈进。

问题 6：光伏电站端检测的配置产品情况及后期的拓展及规划？

回答：目前公司针对光伏电站的检测产品及服务在满配情况下，单 GW 配置大概在 2,000 万左右，实际情况以客户需求为主。公司在光伏电站端检测的研发经历了 2 年多的时间，目前处于产品的前期宣导和市场培养阶段，在无人机 EL 检测的技术上已经实现了从 0 到 1 的突破，电站端检测收入预计在 2024 年逐步体现。

问题 7：公司预计未来在光伏电站检测端的研发投入？

回答：未来公司在光伏电站检测端的研发投入还会持续增加，主要是投入于帮助现有光伏电站端检测设备提高效率，以及 AI 云功能的优化和多应用场景的探索。

上海欧普泰科技创业股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 4 日