

证券代码：836414

证券简称：欧普泰

公告编号：2024-005

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31日

活动地点：上海公司会议室

参会单位及人员：国新证券、长城证券、东方财富证券、高申资产、用友产业投资、盈科汇金、时富（中国）投资咨询有限公司、浙江居正资产、珠海横琴中石沪琴投资合伙企业(有限合伙)、尚沃投资咨询

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

三、投资者关系活动主要内容

问题 1：了解到公司于 2023 年 12 月举办了欧普泰 AI 云新品发布会，目前的营销进展情况如何？下游客户的对接情况以及接受度？

答：公司目前针对光伏电站无人机 AI 云检测的推广主要分两块业务，包括检测及数据分析服务和 AI 诊断及运维方案业务。目前针对检测及数据分析服务公司已经陆续和三方检测机构、EPC 和组件厂展开了合作，上述客户对公司提供的检测业务，尤其无人机 EL 检测业务比较认可，接受度普遍较高。针对 AI 诊断及运维方案业务，公司已经陆续和五大六小及电力设计院开始接洽和进行方案试用和验证阶段，包括国电投、国家能源、中节能、中能建等，针对上述在谈客户，公司旨在通过无人机 AI 云检测及运维方案帮助五大六小等光伏电站做好国有资产的价值提升工作。

问题 2：公司在光伏电站端检测端的主要竞争对手情况？

答：公司在光伏电站检测端的竞争对手情况需要从两个层面来看，检测业务领域和 AI 诊断及运维方案领域。在检测业务领域，公司主要竞争对手是第三方检测机构，友商的检测业务是基于无人机红外检测和人工手持 EL 检测，目前公司在该领域的竞争优势在于可实现无人机 EL 检测，具有技术领先性；在 AI 诊断及运维业务领域，公司主要竞争对手包括华为、阳光等大的运维机构，友商的运维模式基于红外和电性能得到的组串级分析，欧普泰的竞争优势在于能够集 EL、红外和电性能检测数据为一体，将分析结果精确到组件级。

问题 3：关注到公司在 2023 年实施了三次股份回购方案，想了解关于回购股份的后续安排？

答：公司实施股份回购主要是基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，后续回购股份并将用于员工股权激励或实施员工持股计划，以此进

进一步完善公司治理结构，构建长期激励、与约束机制，确保司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。

问题 4：经营性现金流为负情况？

答：主要是受上下游结算政策的影响，目前光伏组件厂验收采取整线验收的模式，设备验收周期较长，导致公司应收账款回收周期较长，同时较多客户采取票据结算的方式，票据本身不产生现金流，对公司现金流入情况也有一定影响。公司也非常重视该情况，对业务部门加强了应收账款的管理工作，及时清理到期货款，同时也按合同约定节点按时对客户端设备提醒验收。

问题 5：针对之前公司提供的光伏电站检测端 1GW 满配在 2000 万元的情况下，是否对于客户存在成本过高的情况？

答：公司所提供光伏电站无人机 AI 云检测以 5 年为周期，1GW 满配 2000 万元的模式主要是首年针对全站的 EL 检测和创建电站数字孪生模型，主要包含四大模块：创建电站的数字孪生模型、全站的 EL 和红外检测服务、全站组件健康度台账创建及管理 and 创建 AI 运维管理。上述模块主要包括以下功能：EL 和红外的 AI 缺陷定位分析及报告功能、全站的组串电路分布逆向验证功能、逆向构建电站数字孪生模型、根据三光（EL+红外+可见光）数据建立组件的健康度台账、建立 EL 和红外的缺陷 AI 模型，并基于健康度台账及逆变器发电数据的 AI 运维方案报告，配置 AI 云 APP（定位导航、运维反馈、运维记录功能），配置异常发电量预警、缺陷组件的历史数据记录和基于历史数据记录的安全预测等功能。

在首年完成电站端的数字孪生建模后，在五年周期内，更新电站的数字孪生模型、EL 缺陷的组件的复检服务、全站红外检测、全站组件健康度台账更新管理及创建 AI 运维管理模块维护将以年费的形式收取。

按上述收费服务方案，五年管理周期内预计年均服务费未超过 1000 万元，目前电站端市场 1GW 建设成本在 30-40 亿元，欧普泰所提供的 AI 云检测服务方

案预计帮助业主提升发电效率 2-4%，检测收费在可接受的成本范围。

问题 6：关注到公司收入分类里海外客户的占比有所上升，公司关于海外客户的开拓情况和未来的展望？

答：公司披露的 2023 年半年度报告中收入按区域分析境外客户贡献收入在 9.85%左右，主要是组件端的检测设备随国内客户在海外建厂而外销，主要分布在东南亚、欧洲和美国等地区。同时公司的新业务光伏电站无人机 AI 云检测也是针对全球市场进行推广。随着我国光伏制造出海产能的加速，光伏产品正从“中国造、全球卖”向“全球造、全球卖”的格局转变，公司也在积极拓展和布局海外的项目，参与光伏产业协同发展生态，进一步积极融入全球产业体系中，在绿色能源等领域展开国际合作。

问题 7：公司检测服务针对现在电池片新的技术 HJT 和钙钛矿的兼容性？

答：目前公司检测的设备硬件制造和 AI 软件是能够兼容 HJT、钙钛矿等技术，欧普泰针对光伏缺陷检测领域的 AI 大模型涵盖常规单晶、多晶、Topcon、N 型、HJT、BC、BIPV、钙钛矿等电池片技术。同时针对目前钙钛矿技术出现的新型同心圆缺陷，公司也在积极开展 PL 相关检测设备的研发工作。

上海欧普泰科技创业股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 1 日