

证券代码：300802

证券简称：矩子科技

上海矩子科技股份有限公司投资者关系活动记录表

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"/> 券商策略会
参与单位名称及人员姓名	浙商证券 邱世梁 张菁 陈姝姝 申万宏源 李蕾 何佳霖 西南证券 邵桂龙 周鑫雨 张艺蝶 德邦证券 卢大炜 前海联合基金 杜宏笙 泓德基金 梁冠群 中航证券 卢正羽 中泰资管 潘斌 正圆投资 熊小铭 国泰基金 徐毅梁 景和资产 王阔钦 嘉实基金 杨永鑫 刘爽 天弘基金 李珍妮 重阳投资 贺建青 汇添富基金 东方阿尔法基金 潘令梓 重庆德睿恒丰资产 江昕 深圳创富兆业 刘政科 长城基金 柴程森 山西证券 杜羽枢 胡进

	<p>上海亘曦 魏海芹</p> <p>方正证券 黄鹏</p> <p>上海紫阁投资 薛奇</p> <p>深圳纽富斯投资 吕晓磊</p>
时间	2023年4月28日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 刘阳
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、介绍下公司的基本情况</p> <p>矩子科技是业内领先的中高端机器视觉设备供应商，主要产品包括机器视觉设备、控制线缆组件、控制单元及设备，产品已成功实现进口替代或远销海外，与国际知名品牌竞争。</p> <p>公司机器视觉业务主要从事的是外观缺陷检测，后续凭借 X 射线技术，公司将进一步拓展到产品内部缺陷检测领域。外观缺陷检测产品和内部缺陷检测产品之间可以互相协同、形成补充，为公司带来更大的发展空间。在产品类型上，公司已拥有自主研发的基于可见光成像技术的 2D/3D AOI 机器视觉检测全系列产品，并于今年推出了基于 X 射线成像技术的 3D 在线 X 射线检查设备。</p> <p>通过充分发挥各产品间的协同效应，公司将进一步增加客户采购品类，提升现有客户粘性，并凭借可提供整体检测解决方案的平台化优势，开发更多客户资源，拓展更多行业应用，扩大公司的市场规模和影响力，巩固公司在行业的领先地位。</p> <p>二、公司机器视觉各下游行业的业务发展情况</p> <p>(1) 电子行业</p>

在电子制造行业，2022 年公司一方面继续推进 3D 检测产品的市场占有率提升和进口替代，并积极推进 2D/3D 产品整线销售策略，扩大公司业绩；另一方面，在下游细分领域上，公司机器视觉产品逐步进入了汽车电子领域，且经过客户半年、一年或者更长时间使用后，公司产品的品质及可靠性已获得行业广泛认可。目前公司已为部分新能源汽车、传统汽车知名企业或其代工厂提供 2D/3D 机器视觉检测设备。由于汽车电子行业较消费电子行业，对检测设备的品质要求更高，3D AOI 的使用渗透率更高，更有利于公司 3D 检测设备或 2D 检测设备中产品配置、性能更好的高端系列的销售，有利于公司提高盈利能力。后续公司也将进一步加快在汽车电子行业的业务推广，拓展公司市场空间。

(2) 显示行业

在 Mini LED 检测领域，公司紧贴市场需求已推出了一系列具有竞争力的产品，并在 2022 年开发了更大屏幕 Mini LED 背光检测设备，在大屏幕检测领域实现高速、高效、高精度检测。且公司始终加强创新研发，保持在 Mini LED 不同应用上的技术性能优势。目前公司产品已在部分行业标杆客户批量使用，并获得客户高度认可。随着下游客户 Mini LED 逐步放量，有望带动公司相关业务发展。

(3) 半导体行业

在半导体行业，公司已开发了多款半导体 AOI 设备，主要针对两大应用：(a) 半导体微组装、先进封装过程中芯片粘合及金线、铝线键合的外观缺陷检测，和(b) 半导体晶圆的外观缺陷检测。目前半导体外观缺陷检测市场主要被国外品牌占据，公司部分产品已具备替代进口的能力，实现向部分行业知名客户出货，并获得重复性订单。

三、公司在机器视觉技术上的突破

公司推出的最新款半导体检测设备，采用了全新的 3D 技术路线，与公司以往的 3D AOI、其他国际品牌的 3D AOI 采取的技术路线不同。该技术具有独创性、先进性，且产品可持续更新迭代。该创新技术大幅提升了产品性能，能够满足半导体高分辨率 3D 检测的需求，产品性能达到国际一流水平，具备很强的竞争优势。

四、公司向 X 射线检测领域拓展的情况

公司此前业务主要为产品的外观缺陷检测。公司的下游客户如汽车电子、半导体等客户在对产品进行外观缺陷检测后，通常也会对产品进行内部缺陷的检测，例如 BGA 的焊接质量等等，一般都是由 X 射线检测设备进行检测。X 射线可以穿透普通可见光无法穿透的物质，作为常规无损检测方式之一，X 射线检测技术已在工业中得到广泛应用。

基于此，公司开发了 3D X 光检测设备，目前主要针对电子行业、半导体行业，目标客户与公司原有客户群体重叠，与公司原有的外观缺陷检测产品互相协同，有利于产品的推广和销售。公司开发的 3D X 光检测设备，属于 X 光检测设备中的高端设备，技术门槛高，可以为客户实现在线实时检测。该产品已完成研制，准备进入客户评估及市场推广阶段，预计后续将为公司打开新的发展空间。

五、公司毛利率提升的原因

公司毛利率在 2022 年有一定程度的提升，主要系产品结构变化原因，公司高端产品如 3D AOI 等占比提升。未来公司将持续加大高附加值、高技术门槛的产品开发和市场开拓力度，如 3D AOI、Mini LED、半导体检测、X 光检测等产品，调整细分产品结构、提升高毛利率产品的占比，也将进

	<p>进一步加强精益生产管理，升级生产工艺，实现降本增效，保持较好的毛利率水平。</p> <p>六、AI 技术在公司机器视觉中的应用情况</p> <p>公司一直在持续推进 AI 等前沿技术的探索及应用，目标实现产品的技术创新与突破。通过多年的研发，公司已成功将 AI 算法应用于多种场景的缺陷检测、缺陷复判、元器件自动编程等任务。</p> <p>通过 AI 算法，公司解决了传统算法难以处理的检测难点，例如在胶水检测中，公司的 AI 产品可以不受孔位形状、内部形态差异影响，精准定位并准确判定空点及多胶缺陷。</p> <p>目前公司的 AOI 视觉检测设备均搭载了 AI 模型，通过传统算法与 AI 算法相结合，将两者优势叠加，并通过误报、漏报数据快速更新 AI 模型，以数据为驱动不断提升产品检测性能，提高检测效率，并通过人工智能辅助，为客户带来更轻松便捷的使用体验，进一步增强了公司产品核心竞争力。</p>
附件清单	无
日期	2023 年 5 月 4 日