

证券代码：836414

证券简称：欧普泰

公告编号：2024-008

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2月27日

活动地点：申万宏源2024年春季上市公司交流会（上海锦江汤臣洲际大酒店）

参会单位及人员：申万宏源研究所、华鑫证券、东吴证券、国投证券、江海证券、中泰证券、中天证券、联储证券、晨鸣资本、宝盈基金、大成基金、中兴通投资、广州惠泰私募投资有限公司、上海睿扬投资管理有限公司

上市公司接待人员：董事会秘书顾晓红女士、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：业绩快报中第四季度收入与上年基本持平，但第四季度利润存在下滑的原因？

答：2023 年的出货量高峰在第二、第三季度，第四季度收入同比有一定下滑主要是受出货量的影响，下游光伏组件厂客户存在项目扩产延期到 2024 年分批交付的情况，利润主要受到价格下滑的影响，产品单价受行业竞争影响有一定降幅。

问题 2：2024 年针对传统业务端驱动业绩增长的抓手？

答：目前在光伏组件工厂端，针对头部企业的存量市场做设备升级改造项目和部分企业的AI智能工厂改造。

问题 3：光伏组件工厂AI智能化的具体服务？

答：主要是推行老产线提速，从产线节拍 18-20s 提升到 13-16s,欧普泰提供的工厂 AI 智能化改造方案通过传统设备硬件和软件的升级服务和新增生产环节的 AI 检测设备。在光伏行业增速放缓时，对更换设备有相对宽松的停线周期，公司将在期间大力推进工厂 AI 检测智能化设备铺开。

问题 4：光伏电池技术进步后对于欧普泰产品形态带来的变化？

答：欧普泰的检测设备对新技术的缺陷都能识别和兼容，公司在视觉检测领域的AI大模型的兼容性较强，涵盖常规单晶、多晶、Topcon、N型、HJT、BC、BIPV、钙钛矿等电池片。目前针对HJT技术的新产线有在做PL检测设备的研发。

问题 5：光伏电站检测商业模式？

答：公司所提供光伏电站无人机AI云检测以 5 年为周期，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。

在首年完成光伏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。

问题 6：光伏电站检测落地订单？

答：目前光伏电站检测的订单量还不大。但是公司已经陆续和国电投、国家能源、中节能、中能建等电力集团及电力设计院开始接洽和进行方案试用和验证阶段，公司旨在通过无人机AI云检测及运维方案帮助光伏电站持有方做好电站资产的价值提升工作，上述合作尚在试用和验证阶段，涉及后期订单落地情况尚存在不确定性，具体情况以公司信息披露情况为准。

问题 7：海外市场的情况？

答：目前欧普泰团队正在参加 2024 年日本国际智能能源周，进行欧普泰AI智联系统的展出，同时公司针对东南亚、欧美等海外市场也正在通过第三方设备集成商实现出海业务。

上海欧普泰科技创业股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 28 日