

证券代码：836414

证券简称：欧普泰

公告编号：2024-041

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5月6日

活动地点：公司通过全景网“投资者关系互动平台”（<https://ir.p5w.net>）采用网络远程的方式召开业绩说明会

参会单位及人员：通过网络方式参与公司2023年年度报告说明会的投资者

上市公司接待人员：公司董事长、总经理:王振先生

公司董事、副总经理、董事会秘书:顾晓红女士

公司财务负责人:戴剑兰女士

公司保荐代表人:史翌先生

三、 投资者关系活动主要内容

问题 1：请问公司团队对海外业务有什么样的预判？谢谢

答：尊敬的投资者，您好！2024 年海外业务工作的重点分为光伏电站业务和传统组件端检测业务，目前光伏电站检测业务已全面铺开，电站运维服务正处于开发与推广阶段；传统组件端检测业务已在印度、越南、美国和日本等国家的客户建立联系接洽。谢谢！

问题 2：截止目前，公司在光伏组件检测设备方面，在国内的市场占有率大概是多少？组件检测领域比较有力的竞争对手是哪几家？

答：尊敬的投资者，您好！公司销售的光伏组件检测设备在国内市场的行业头部企业市场占有率在 50% 以上，更多行业信息和竞争格局详见《招股说明书》第二部分 行业基本情况（六）竞争格局部分。谢谢！

问题 3：公司的光伏检测相关产品，对于光伏生产的企业是必需的吗？光伏厂商有没有使用自主检测的情况呢？

答：尊敬的投资者，您好！光伏生产企业对光伏检测产品在各个生产环节均有使用，自主检测情况出现在 AI 检测出现前的人工检测时期，目前公司的 AI 检测相较于人工检测可以帮助客户实现降本增效。谢谢！

问题 4：十大股东里的上海衡堪投资，公司有进行过接触吗？

答：尊敬的投资者，您好！公司于 2024 年 4 月 9 日收到公司股东上海衡堪投资管理有限公司的《简式权益变动报告书》，暂未有其他接触。谢谢！

问题 5：王总您好，我这边是《泡财经》，公司 2023 年毛利下滑，原因何在？新的一年如何补救？

答：尊敬的投资者，您好！公司 2023 年度毛利的下滑主要是由于销售价格的下滑和客服成本的增加所致。公司将通过优化产品结构，降低采购成本，增加客服相关人员培训等方式实现降本增效工作进行积极改善。谢谢！

问题 6：近两年光伏产业链上的企业业绩普遍下降，是否会对公司的业绩造成影响？

答：尊敬的投资者，您好！光伏行业产业链的业绩不景气情况对欧普泰一季度营收有所影响，主要是从 2023 年下半年开始，由于产能过剩，导致组件的价格下跌，使得新增市场的订单减少。目前公司在积极布局组件端布局存量检测市

场，同时公司也在积极拓展光伏电站检测和运维业务，公司对 2024 年度实现营收、利润的增长有信心！谢谢！

问题 7：对于第一季度业绩的下滑，公司是怎么看待的？

答：尊敬的投资者，您好！一季度利润下降，主要是受到光伏行业扩产速度放缓的影响，营收受到一定的影响。目前公司在组件端布局存量检测市场的智能工厂改造业务和新产品在 HJT 市场的铺开，同时公司也在积极拓展光伏电站检测和运维业务，公司对 2024 年度实现营收、利润的增长有信心！谢谢！

问题 8：公司目前在行业头部企业的渗透度如何，有没有绑定头部客户从而保持一个稳定利润的来源？

答：尊敬的投资者，您好！欧普泰在传统技术路线的大部分组件头部企业覆盖率在 70-80%，小部分覆盖率为 10-20%；在部分新技术 HJT 的组件头部企业覆盖率为 75%-100%。与头部客户的联系主要是从技术路线和新产品的早期研发试用，在业务推广方面暂未有绑定销售情况。谢谢！

问题 9：公司目前还有没有回购计划？回购的目的会不会变更为注销股本？

答：尊敬的投资者，您好！公司已完成三次回购，回购股份 1,300,469 股，后续回购计划请关注信息披露。现有回购股份的用途已于股份回购方案中披露，将用于员工股权激励或实施员工持股计划，以此进一步完善公司治理结构，构建长期激励、与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。谢谢！

问题 10：请问对北交所的发展环境怎么看？都说北交流通性低，给的估值也低，企业市值难以成长。

答：尊敬的投资者，您好！北交所作为服务创新型中小企业和专精特新企业的平台，具有独特的市场定位。北交所上市企业通常具有较高的成长性和创新性，但可能因规模较小或业务模式新颖而面临估值和流通性的挑战。但随着这些企业的成长和市场认可度的提高，其估值和市值也有望得到相应的提升。

随着北交所不断完善交易制度、加强市场宣传以及吸引更多的投资者参与，流通性和估值问题相信会得到改善。

作为上市公司，我们应该积极适应市场变化、抓住发展机遇、制定合理的发展策略并加强与投资者的沟通和关系管理，以实现企业的长期稳健发展。谢谢！

问题 11：公司新成立对外贸易的全资子公司，能否说明下今年对海外市场有

哪些布局，能带来哪些利润增长点？

答：尊敬的投资者，您好！目前欧普泰团队已参加 2024 年日本国际智能能源展，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。目前对外贸易的上海欧普泰贸易公司在设立过程中。2024 年海外业务工作的重点分为光伏电站业务和传统组件端检测业务，目前光伏电站检测业务已全面铺开，电站运维服务正处于开发与推广阶段；在印度、越南、美国和日本等国家的客户建立联系接洽。谢谢！

问题 12：请问王振董事长，就你们团队眼目前掌握的信息而言，国内除你们在做光伏电站无人机检测外，还有其它公司在做吗？

答：尊敬的投资者，您好！欧普泰的光伏电站业务分为检测服务和运维服务，目前在光伏检测业务端，无人机红外检测已经是比较成熟的市场，基于无人机的 EL 定位全检目前只有欧普泰能解决该技术难点。谢谢！

问题 13：公司一季度利润大幅下降，公司是否有信心在 2024 年度实现营收和利润双增长？

答：尊敬的投资者，您好！公司一季度利润下降主要是受到行业因素影响，目前公司在组件端布局存量检测市场的智能工厂改造业务和新产品在 HJT 市场的铺开，同时公司也在积极拓展光伏电站检测和运维业务，公司对 2024 年度实现营收、利润的增长有信心！谢谢！

问题 14：今年一季度利润大幅度下降的原因，本年度预计收入利润情况如何？光伏发电端检测业务情况如何？

答：尊敬的投资者，您好！一季度利润下降，主要是收入较去年同期下降，从去年下半年开始，由于存量产能加新增产能的量远远大于市场的需求，导致组件的价格一路下跌，从 2 块左右跌到现在的 8 毛左右，并且还没有起稳的迹象，使得新增市场的订单下跌，同时还造成了一些已签订单的推迟生产和发货。本年度预计收入利润会有小幅增长；光伏电站端检测业务较去年会有大幅增长。

问题 15：光伏电站的业绩会在二三季度兑现吗？

答：尊敬的投资者，您好！目前光伏电站 AI 云业务在积极拓展的进程中，一季度已经全面开展检测业务，实现部分收入，预计会在 2024 年度实现目标收入；欧普泰预计在 2024 年 6 月发布光伏电站运维服务系统，该业务已和五大六小等大型客户接洽，预计在三季度投放试用，周期相对检测服务较长，预计要到

第四季度体现业绩，具体业绩数据请关注后续定期报告。谢谢！

问题 16：是否有季度结算不均衡问题？

答：尊敬的投资者，您好！结算是根据实际出货安装调试完成后确认收入。我们的交货是根据客户要求随市场的变化，各季度会有起伏状况。

问题 17：请问公司领导，第二运营收入曲线什么时候能见到收益，谢谢。

答：尊敬的投资者，您好！目前公司第二收入来源光伏电站 AI 云业务目前在积极拓展的进程中，一季度已经全面开展检测业务，实现部分收入，预计会在 2024 年度实现目标收入；欧普泰预计在 2024 年 6 月发布光伏电站运维服务系统，该业务已和五大六小等大型客户接洽，预计在三季度投放试用，周期相对检测服务较长，预计要到第四季度体现业绩，具体业绩数据请关注后续定期报告。谢谢！

上海欧普泰科技创业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 7 日