

深圳光峰科技股份有限公司 投资者互动记录

深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在信息披露范围内与投资者保持良好的互动交流，自 2024 年 9 月至今公司累计进行 5 场路演，接待投资机构包括惠理基金、Lazard、财信证券、华泰证券共 4 家机构，以及 2024 年 9 月至今接听投资者来电咨询累计近 50 次。

与此同时，为便于广大投资者更全面、深入地了解公司 2024 年半年度经营成果及财务状况，公司于 2024 年 9 月 9 日在上证路演中心召开《2024 年半年度业绩说明会》，在信息披露范围内就投资者关心问题进行交流。

投资者关注的主要问题及公司答复具体如下：

1、公司 Q2 业绩受到比较多对外投资公司的会计处理影响，实际业绩应该是多少？

答：尊敬的投资者，您好！2024 年第二季度，公司归母净利润-3,363 万元，扣非归母净利润 1,286 万元。经财务分析，影响第二季度业绩的对外投资公司主要是戈碧迦及 GDC 两方面，具体如下：

1) 戈碧迦

公司持有戈碧迦 200 万股股份，其于 2024 年 3 月 25 日在北京证券交易所上市，公司对戈碧迦的股权投资分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，并列报在“交易性金融资产”中。今年第一季度，公司持有其股权的业绩影响为+3,790.64 万元；今年第二季度，公司因出售其股权，实际收益为 1,934.37 万元，因而差额部分形成对第二季度的利润计减，即 1,856.27 万元；

2) GDC

今年 Q2，公司与 GDC 相关的律师服务费结算为-1,089 万，非经常性损益影响为-3,735 万；

综上，今年第二季度若剔除这两方面影响，公司实际归母净利润为 3,709.51 万元，扣非归母净利润为 2,767.23 万元，公司主营业务盈利能力远好于表观业绩表现。

2、请问车灯模组目前开始供货了吗？

答：尊敬的投资者，您好！截至目前，公司共获得 7 个车企定点项目，包括问界车型 2 个（均是智能座舱显示品类，其中问界 M9 已在批量出货中）、北汽新能源 1 个（智能座舱显示）、比亚迪 2 个（智能座舱显示、车灯模组）、华域视觉（AR-HUD 的 PGU 显示模组）、奔驰 Smart 精灵#5 概念车（彩色投影灯）。其中，车灯模组主要是供货给比亚迪公司，尚未开启供货，敬请关注公司的后续车载业务的动态，谢谢！

3、公司给赛力斯 M5、M7、M9 哪几款车在供货了？所供货还没产生利润是吗？

答：尊敬的投资者，您好！公司车载光学业务累计获得赛力斯两个定点，其中第一个定点，公司为赛力斯问界 M9 供应的车规级投影巨幕产品，在 2024 年第一季度已进入量产阶段，并贡献收入和利润；第二个定点为 2024 年 5 月获得，时间较短，暂未发布车型。敬请关注后续进展，谢谢！

4、请问贵公司车载板块是否单位成立事业部进行核算？如果单独核算请问目前是否盈利？如果没有盈利，请问达到什么条件才能盈利？

答：尊敬的投资者，您好！公司针对车载光学业务成立事业部，全面接洽车企、进行车规级产品研发。目前，公司为赛力斯问界 M9 供应的车规级投影巨幕产品已进入量产阶段，并贡献收入和净利润；同时，该事业部仍在持续新品研发、推进新的定点落地，为未来业务持续性做铺垫，现阶段仍有一定前置性费用投入。公司预计随着量产车型的增多，该事业部将逐步产生利润贡献。谢谢！

5、目前车载激光领域也有不少玩家，公司作为该领域的“新人”，上半年实现了从 0 到 1，但如何面对激烈的市场竞争呢？

答：尊敬的投资者，您好！在定点获取与合作车型落地过程中，公司对整个汽车行业整体情况进行了深入调研，明确车载业务大有可为，是公司战略级的新业务方向，智能座舱及智慧车灯会是公司未来中长期持续耕耘拓展的应用

场景。

智能座舱方面，截至目前，公司保持了人无我有的优势地位。公司自今年3月正式开启问界 M9 的交付，2024 年第一季度实现车载业务收入 4,803 万元；公司根据赛力斯的订单交付出货，AITO 问界 M9 的交付数量持续再创新高，根据鸿蒙智行官方公众号，4-6 月分别交付 13,391 辆、15,875 辆、17,241 辆，稳坐 50 万以上车型销量第一，公司车载业务在 2024 年第二季度实现收入约 2 亿。2024 上半年，车载业务累计实现收入 2.4 亿元。随着问界 M9 出货量的增加，以及各车企对车载投影大屏日益青睐进而为公司开具新定点通知书，公司首创的车规级投影巨幕在汽车电子领域的渗透率愈加提升。在智能座舱领域目前共计获得 4 个定点，其中 2024 年获得的赛力斯新定点车型预计将比前序定点车型价格实现下降。

在智慧车灯领域，公司抓住了照明与显示结合的大趋势，在车灯迭代的历史进程中具备明显的市场稀缺性，智慧车灯更是公司未来车载业务放量的关键品类。1) 产品层面，公司的 ALL-in-ONE 激光大灯通过一个模组实现了“精准照明+精准显示”功能，与现有的车灯相比，二者均含有基础照明的功能，但 ALL-in-ONE 激光大灯能够兼容更多应用场景和功能。未来，公司提供的器件叠加照明功能，不仅能够进一步提升配置率，更能够大幅减少整个车灯系统的功耗及体积，助力整车厂功能升级的同时实现综合性平台降本。2) 定点层面，公司已取得比亚迪工业关于车灯模组的定点，由于是作为 tier2 供应模组，具体车型及供应节奏仍取决于合作方进一步确定；此外，公司正努力围绕 ALL-in-ONE 激光大灯拓展新定点，只因新品发布时间较短，定点合作仍在进程中。总体来看，在车灯领域，激光化、像素化及一体化趋势明显，而光峰科技是该趋势兑现落地的最佳选择，且公司是目前唯一能做车灯彩色 DLP 显示的公司。

对于目标车型价格带的下沉与车载业务放量，公司很清晰地认识到降本的重要性，因此不断探索技术降本与供应链降本，目前已发布新一代车载投影技术，该 2.0 版本的车规级投影巨幕解决方案不仅亮度与分辨率翻番，同时幕布再度升级抗环境光幕材料，能够带来更优秀的观感体验，3.0 版本的方案则会融合 AI 技术，大幅提升交互属性。

公司认为，从通过 IATF 车规认证，到实现收入占比超过 20%仅用时两年，

车载业务具备强劲潜力，为公司未来贡献收入和利润。

6、目前市面上的车灯只能实现黑白投影，公司的智慧车灯具备技术优势，但市场开拓未达到投资者预期，主要障碍在哪里？今年内能取得新定点吗？

答：尊敬的投资者，您好！定点节奏与商务洽谈、主机厂新车型设置等多种因素有关，技术只是其中一环。公司前期获得的比亚迪车灯模组定点仍在落地过程中，主要是公司需要配合主机厂的节奏来供应。此外，公司今年4月在北京车展新发布了 All-in-One 全能激光大灯，首次将远光 ADB 大灯、变色温大灯、雾灯、地面信息显示、汽车影院等多种功能融合进一个小体积的车灯模组里面，公司预计这款产品技术优势突出，具备较强的市场竞争优势，但由于新品发布时间较短，定点合作仍在推行的进程中。敬请关注公司后续的相关定点信息披露，谢谢！

7、公司的 C 端业务峰米科技仍处于亏损状态，是否说明 C 端智能投影业务及激光电视业务市场仍然不振？

答：尊敬的投资者，您好！目前全球经济处于周期性波动当中，大众消费更加谨慎，消费电子市场需求亦呈现放缓态势。其中，智能投影作为可选消费产品，面临的短期波动更为显著。倘若未来消费电子行业需求恢复进度缓慢，可能仍然会对公司家用投影相关业务板块的营业收入和利润产生不利影响。公司将继续加强宏观经济形势研判，密切紧跟消费电子行业发展趋势，深入调研市场需求，不断加强对产品研发、技术等方面投入，提升自身研发和产品设计实力，迅速评估风险和积极调整相关业务以提升公司抗风险能力；同时，继续积极执行峰米科技的减亏策略，以降低对公司业绩的影响。谢谢！

8、请问公司明年是否考虑把峰米做出表处理？

答：尊敬的投资者，您好！感谢您的建议。2024 年上半年，峰米科技收入 2.39 亿元，同比下降 36.49%，亏损 4,852.62 万元，亏损同比缩窄 3,069.06 万元，业绩实现显著减亏。峰米科技在人员和产品上实现了较为透彻的优化和调整，在费用控制上也得到了较好的体现，公司正以坚定的决心清理前期快速发展积

累的问题。目前，峰米科技的主营业务是 LCD 智能投影业务及激光电视业务，同时今年获得为小米代工海外 LCD 投影的业务。公司会继续优化峰米科技的问题，持续落实减亏目标，同时公司也在积极探索峰米科技未来发展的各种途径，谢谢！

9、比亚迪的定点这么久了，产品什么时间才能落地？

答：尊敬的投资者，您好！公司与比亚迪的合作一切正常推进中，敬请关注公司与其定点的智能座舱产品和车灯模组产品后续落地情况。感谢您的关注！

10、从目前的情况来看，峰米是否还有机会在 2025 年 12 月 31 日前完成合格 IPO 申报？如果不能完成的话，公司将如何处理。

答：尊敬的投资者，您好！公司在积极探索峰米科技未来发展的各种途径，与峰米股东保持持续友好的沟通，共谋峰米发展。谢谢！

11、请问 GDCBVI 的仲裁前景如何？

答：尊敬的投资者，您好！目前，公司与 GDC 相关方就各方权益正在进行仲裁与反仲裁，鉴于仲裁案件尚在审理中，最终请以仲裁庭裁决或双方谈判协商结果为准。公司已聘请专业律师团队，采取相关法律措施，依法维护本公司及全体股东的合法权益，并将按照相关规定及时履行信息披露义务，谢谢！

12、请问华为的三折叠电子设备专利公开，采用投影技术，请问公司与华为在手机投影技术上有合作吗？

答：尊敬的投资者，您好！公司与华为是战略合作关系，同时是星闪联盟成员，也与华为智选车型建立广泛定点合作，感谢您的关注！

13、请问坪山生产基地生产线建设进度如何？具体几月份可以投产？

答：尊敬的投资者，你好！根据公司生产经营和发展规划需要，公司拟承租控股股东光峰控股的光峰创智谷产业园，产业园预计将于 2024 年年底达到可投入使用状态。公司迁入产业园后，公司将进一步加大智能化供应链建设力度，

打造行业内领先的智能制造供应链体系。感谢您的关注，谢谢。