

证券代码：300053

证券简称：欧比特

珠海欧比特宇航科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2018-003

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	● 中信建投证券：郭洁、王春阳、鲍学博、刘永旭 ● 广发证券：胡正洋、赵炳楠 ● 国泰君安证券：刘易、周昊 ● 东吴证券：周佳莹 ● 红马资本：李军 ● 雲晖资本：段爱民
时间	2018 年 11 月 4-8 日
地点	欧比特会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：段一龙
投资者关系活动主要内容介绍	一、参观展厅 机构投资者参观公司展厅，董事会秘书段一龙先生陪同讲解。 1、公司发展战略、历程、业务模式、荣誉资质的介绍； 2、公司 SOC、SIP、EMBC 等宇航电子产品展示，重点介绍了公司代表性产品的特点、应用领域以及技术水平； 3、“珠海一号”遥感微纳卫星星座项目介绍，星座模型的展示，高光谱卫星近期带回的影像数据及光谱数据成像分析；通过卫星轨道仿真平台，观看在轨卫星的实时位置。 4、卫星大数据应用展示，及子公司与公司卫星大数据业务的协同作用。

	二、主要沟通问答 1、公司卫星大数据业务是卫星制造、发射还是运营？ 答：卫星星座及卫星大数据业务是公司中长期发展战略的核心业务，是基于公司核心技术（即宇航芯片、大数据技术、图像/视频智能分析技术等）进行的战略延伸，是公司积极参与国家空间基础设施建设、实施产业创新升级的重要实践，是公司中长期业绩增长及价值提升的重要引擎。卫星项目是个大的系统工程，也是一个协调整合的过程，公司负责星座的总体架构、指标设计以及部分核心的 SOC、SIP、系统级器件，平台、载荷、总装通过委外合作的方式完成，发射委托国内有商业发射能力的型号火箭完成，发射后公司对卫星进行运营管理。公司同时拥有多个自建的地面接收站，并具备数据分发、处理、加工的能力。 2、公司卫星大数据业务的盈利模式是什么？ 答：公司通过利用自主搭建遥感微纳卫星星座，形成对地观测能力，全天候、全方位的采集遥感观测数据，并对海量卫星遥感数据的实时处理和快速挖掘，为客户提供响应迅速、时空分辨率高、性价比高、可私人订制的卫星大数据产品和服务。 3、公司的新一代 AI 芯片研发进展如何？ 答：公司在研的宇航 AI 芯片已实现架构设计技术、带宽扩展技术、片内共享单元一致性等核心技术突破，取得阶段性重大成果；其运算能力和处理能力较之前有大幅提升，后续将开展模块原型验证，架构验证工作。此外，公司近日顺利通过了航天科技集团航天型号配套元器件供应商的审核，意味着公司将进入航天集团层面的合格供应商体系。 4、智慧城市领域竞争激烈，与其他大公司相比，欧比特有哪些优势？ 主要体现在以下几方面：1、数据服务优势，业务所需要的卫星数据来源由我公司自主运营的卫星星座提供，大大降低
--	--

	数据采购的成本；2、资源整合优势，公司通过并购智能安防、智能交通、智能测绘、大数据运维等业务，形成了自身丰富的产品线和服务，有效地将分散的政府资源集中，为客户提供综合性的智慧城市方案。 5、公司的技术人才与技术来源如何，研发投入的资金来源？ 答：公司技术人才主要分为三类，（1）宇航电子及人工智能芯片人才：经过近 20 年的发展，公司已拥有一支由教授级专家、海归博士以及高级工程师组成的高水平研发人才；（2）地理信息行业人才：一方面，公司组建了技术顾问委员会，目前拥有地理信息相关领域的多位顶级院士，并建立了院士工作站、博士后创新基地、博士后科研工作站；另一方面，公司战略升级以来持续整合行业人才，目前已具备卫星遥感资深从业人才。（3）此外，通过对绘宇的收购，公司已拥有测绘领域资深的市场及技术人才；图像智能处理与分析人才：公司卫星大数据事业部从国内知名遥感数据处理知名院校、科研单位吸纳人才，建立了一支由专家、博士领衔的专业高素质队伍。通过对铂亚和绘宇的收购，充实了公司图像处理专业队伍合作、自主。 研发资金投入方面，主要有：以公司自有资金投入、募集资金投入为主，也有与长期战略合作单位进行合作研发，资金共同分担，另外从各级政府部门获得一定的研发经费补贴。 6、公司近三年业绩支撑是什么？公司业务的增长点有哪些？ 答：公司正在积极推动实现集团化管理，并已逐渐将三大业务板块（宇航电子业务、微纳卫星星座和卫星大数据业务、人工智能业务）进行整合。 宇航电子是公司的传统主业，是公司航空航天客户资源的重要来源，主要客户群为航天院所，自动可控、定制化是宇航
--	--

	电子产品的重要特点，是公司业绩不可或缺的组成部分。未来几年，公司将继续夯实宇航电子核心技术基础，完善产品系列，紧跟市场需求推动新产品技术升级，坚持质量为本，走国产化、自主化的道路，为航空航天、工业控制等领域提供高可靠、高性能、自主可控、低成本的宇航电子核心元器件，满足航天型号更广泛的需求。同时，商业航天浪潮的来临将为公司宇航电子业务带来发展机遇，商业航天经济参与主体对自主可控、低成本元器件的需求加大将助推该板块业务做大。 卫星大数据业务是公司未来几年的战略重心，也将成为重要的盈利来源。该板块包涵主体的卫星大数据产品销售和卫星大数据服务，以及近几年围绕卫星战略实施的外延式并购主体，包括子公司绘宇智能、智建电子以及正在并购过程中的北京佰信蓝图和浙江合信。未来几年，遥感卫星大数据产品和服务将规模化应用，公司的遥感卫星大数据可为农业种/养殖业估产、水产养殖业估产、海洋环境监测、矿产资源考察、森林植被考察、水力资源监测、气候环境监测、灾害监测及救助、城市规划、交通监测、重大工程监测、个人卫星数据需求提供响应迅速、时空分辨率高、性价比高、可订制的卫星大数据服务，将产生良好的经济效益和社会效益。此外，目前国内正处于地理信息行业发展的黄金期，下属几家地信和大数据运维的子公司将继续保持强劲增长势头，是公司业绩的重要保证，子公司主要围绕测绘服务、地下管线普查、自然资源普查、三调、农险信息化等方向展开市场开拓工作。并通过发挥板块内部公司之间的协同效应，利用几家子公司在遥感测绘数据处理及市场应用方面积累的丰富的技术经验和市场资源，与公司卫星业务开展协同，在现有的国土、林业、水务、海洋、农业、住建、规划、交通、气象、环保、工信等领域客户群体中推广卫星大数据的应用，更高效的开展卫星大数据市场推广工作。 人工智能业务板块是公司在前述两个方向上的战略延伸，
--	--

	基于改变未来宇航星载计算机平台的处理能力，革新宇航器件的智能化水平，公司正在积极布局新一代人工智能芯片，适用于航空航天计算机平台的高速数据处理，星上智能化信息提取，自动进行地物识别等，目前已实现架构设计技术、带宽扩展技术、片内共享单元一致性等核心技术突破，取得阶段性重大成果；其运算能力和处理能力较之前有大幅提升，后续将开展模块原型验证，架构验证工作；基于在地面海量卫星大数据的处理分析，加大 GIS 人工智能软件系统的研发，在利用深度学习对目标分类识别、计算统计的基础上，进一步应用人工智能自然语言处理、图像说明等算法实现地理信息的关联分析、知识发现、认知理解等，将大幅度提升数据处理能力，削减人力投入。此外，子公司铂亚信息属于该板块重要的盈利来源，铂亚公司在政府、公安、司法、教育、运营商等方面有比较好的市场延续性，区域市场进一步扩展，有效拓展了新市场。公司也在布局新的技术应用，加强横向整合，继续保持技术和市场优势。 7、公司所在行业的发展情况，所在行业是否出现重大政策变化，对公司的影响如何？ 答：公司目前主要从事宇航电子、微纳卫星星座及卫星大数据、人工智能技术和产品的研制与生产，均属于高新技术产业，国家政策一直在加大鼓励和支持的力度，对公司的发展是有利的，例如近几年国家要求的自主可控、国产化替代，对公司宇航电子业务是利好推动；国家鼓励民营资本参与商业航天、参与国家空间基础设施建设的大背景下，公司卫星大数据战略已经具备了先发优势；人工智能掀起新一轮的技术浪潮，在航天、遥感、地信等领域同样急迫的要求人工智能技术的变革引领。 8、商业航天近几年达到了一个高峰，往后是否还有新的增长点？
--	--

	答：我们认为，目前商业航天仍处于初期。从产业发展形态来看，目前只是解决了参与门槛的问题，任何行业的发展一定从起步到更多的单位参与进来，在经过优胜劣汰，最后形成寡头的过程，目前参与的单位不是太多，而是太少。从市场需求的角度，未来应大力发展卫星应用，从而扩大商业需求，国内应更多推出通信、遥感、导航等面向大众的应用系统和产品，带动市场对卫星及卫星应用的认知程度和需求，从而带动卫星研制、制造、运营等全产业链的发展。近几年，随着国内市场对商业航天服务总量需求的增加，为契合市场需求，抢占战略高地，公司正加紧研制对模糊推理、神经网络、深度学习等人工智能算法具备更强的处理能力的 AI 芯片，并同步加大地面海量数据的 GIS 人工智能软件系统的研发，将大幅度提升数据处理能力。回顾近几年，商业航天服务不再遥不可及，正逐渐深入到百姓生活的方方面面，商业航天服务需求逐年递增。 9、公司对低轨遥感卫星市场的未来发展有何规划？ 答：公司通过自行运营在轨卫星获取卫星遥感数据，并对获取的卫星数据进行加工、销售，根据不同客户群体的需求，为客户提供高时空分辨率、低成本、可定制化的数据产品及数据服务，并积极践行“一带一路”、“军民融合”的政策方针，完善打造基于微纳卫星的“卫星空间信息平台”，并以欧比特的卫星大数据为依托，提升数据应用和服务能力，进一步拓展卫星大数据的战略部署，并采用建设产业孵化基地的形式延伸卫星数据的应用，扩展下游应用，特别是到 B 端和 C 端的应用，不断延伸产业链。未来几年，公司将继续积极推动各业务板块的有机结合，努力成为一流的商用宇航公司。
--	---

附件清单(如有)	无
日期	2018-11-8