

证券代码：688195

证券简称：腾景科技

腾景科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-003

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（腾讯会议）
参与单位名称	国金证券、博时基金、海通证券、新华基金、中邮证券、西部证券、天弘基金、中信建投基金、泾溪投资、中银三星人寿、蜂巢基金、华富基金、域秀资本、金鹰基金、浙商基金、国联基金、中信资管、高盛证券、易方达基金、开源证券、国金基金、合众资产、国寿资产、中和资本、泰信基金、真莹投资、银河基金、财通基金、国寿安保基金、平安基金、标朴投资、长城基金、上海诚熠、博道基金、华创证券、前海开源基金、国泰君安证券、招商证券、太平养老、中信建投证券、泰康资产、中大投资等机构投资者
时间	2025 年 3 月 5 日-2025 年 4 月 9 日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书、财务负责人刘艺 IR 经理 郭越
投资者关系活动主要内容介绍	第一部分：公司情况介绍 第二部分：交流环节 1、公司的控股子公司开展的项目进展情况如何？ 公司在泰国建设生产基地，争取在2025年Q4完成建设并陆续投入使用。 公司在合肥子公司实施功能晶体材料及器件项目，2025年继续扩大生产规模、扩充产品品类。 公司在武汉子公司开展光引擎项目，产品试制线已初步建成，并按照项目计划推进产品的试制验证工作。 2、公司在OCS光交换中可以供应什么，价值量如何，OCS前景怎样？ 公司有少量精密光学元组件产品在OCS全光交换机领域进行验证，并且正推进OCS领域的组件产品开发，产品价值量基于产品的种类、规格参数、性能指标及良品率的高低而有所不同。 AIGC技术应用的爆发式增长对传输交换带宽以及功耗提出了前所未有的要求。OCS全光交换技术因其高带宽、低功耗、低时延的特性，近年来在数据中心中的应用逐渐增多，逐渐成为智算中心海量数据互联的关键支撑技术，相较于传统的电交换，OCS在数据传输时具有低时延、低功耗和全光透明的优势，能够适应未来速率升级需求，增加AI集群的灵活性和延展性。

	3、公司并购迅特通信的原因，目前进展情况？ 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购迅特通信100%股权，并募集配套资金。此次收购旨在拓宽公司在光通信领域的技术与产品布局，推动高质量发展。迅特通信专注于光模块研发与制造，特别在AI算力中心、云计算数据中心等领域，其业务与公司形成上下游互补。此外，收购有助于增强技术研发能力，提高公司的盈利能力，实现协同发展。 目前，该项工作有序推进中，后续也将按照相关法律法规的要求履行法定程序和信息披露义务。 4、公司在半导体设备领域供应什么产品，产品单机价值量多少，业务进展以及对未来业务发展有何展望？ 2024年，公司在半导体设备等新兴应用领域的高端光学模组产品业务取得显著增长，单价基于产品的种类、规格参数、性能指标及良品率的差异而有所不同。在半导体设备国产化的进程下，精密光学市场也将迎来更多的业务发展机会，特别是在复杂光学模组装配、测试能力等方面。 5、美国加征关税对公司影响大吗，公司有何应对？ 公司直接出口美国的业务占比较小，已通过在美国、泰国等地的生产布局灵活应对国际贸易环境可能发生的变化。公司也将进一步加强和海外客户、供应商的有效沟通，积极跟踪国际、国内政策动态。
附件清单(如有)	风险提示：本记录表如有涉及对外部环境判断、公司发展战略、未来计划、经营目标等方面的前瞻性陈述内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	不涉及应披露的重大信息。