

证券代码：688322

证券简称：奥比中光

奥比中光科技集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

活动类别	☐特定对象调研 ☒现场参观 ☐媒体采访 ☒券商策略会 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☒路演活动 ☒电话会议 ☐其他
参与单位名称	兴证全球基金、招商基金、中欧基金、工银瑞信基金、光大保德信基金、国寿安保基金、国投瑞银基金、摩根基金、华商基金、惠升基金、农银汇理基金、平安基金、永赢基金、Fidelity、J.P.Morgan、UBS、Blackrock、DWS、HSBC Global Asset Management、Schroders Invest、Pinebridge Investments、Sands Capital、William Blair Investment Management、Brevan Howard Asset Management、China Universal Asset Management、TT International、Ovata Capital Management、Broad Peak、Cloudalpha Capital Management、Hong Leong Group、Sparx Asset Management、Arena Holdings Management、Vista Capital、UG Fund、River Delta Wealth Management、Abrdn Hong Kong、Sumitomo Mitsui DS Asset Management、Allianz Global、Daiwa Asset Management、Oberweis Asset Management、Springs Capital、Dragonstone Capital Management、Hel Ved Capital Management、Voya Investment Management、富邦投信、淡水泉投资、启林私募、前海宏惟创世资本、泉果基金、上海合远、远信投资、于是资本、国富汇基金、金建投资、鹏盈资产、中信证券、野村证券、国金证券、国开证券、国泰海通证券、凯基证券、平安证券、西部证券、信达证券等
活动时间	2025年11月12日-2025年11月14日
公司接待人员	董事会秘书：靳尚女士
	奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）专注于3D视觉

主要内容	感知技术研发，在人工智能时代打造“机器人与AI视觉产业中台”，致力于让所有终端都能更好地看懂世界。 公司的主营业务是3D视觉感知产品的设计、研发、生产和销售，主要产品包括3D视觉传感器、消费级应用设备和工业级应用设备。公司依托3D视觉感知一体化科研生产能力和创新平台，不断孵化拓展新的3D视觉感知产品系列，已在AIoT、生物识别、机器人、三维扫描等市场上实现了多项具有代表性的商业应用。 科学合理的技术体系是公司技术先进性的重要保障。公司构建了“全栈式技术研发能力+全领域技术路线布局”的3D视觉感知技术体系，在技术纵深上融合了光学、机械、电子、芯片设计、算法、SDK、固件开发等多项复杂学科交叉技术，在技术横向跨度上涵盖结构光、iToF、dToF、双目、Lidar、工业三维测量六大领域。 1、公司的产品是否与黄仁勋提及的“物理AI”或“世界基础模型”相关？ 答： 据了解，物理AI的目标是让智能体可以理解真实世界的运行规律，自主地感知、理解并执行复杂操作，从而进行有效交互；而世界基础模型是理解现实世界动态（包括其物理和空间属性）的生成式AI模型。各类AI端侧硬件通过学习，在理解现实环境物理特性的前提下，对运动以及感知数据中的空间关系等动态进行表征和预测，实现自主交互。基于对物理AI和世界基础模型的理解，NVIDIA已经推出多款工具类产品，用于智能驾驶、机器人训练以及工业数字孪生的开发，如NVIDIA Cosmos、NVIDIA Omniverse、NVIDIA Isaac Sim等。 公司的3D视觉感知技术能够精准捕捉三维空间信息，结合自研算法，为各类AI智能终端赋予环境感知、智能交互、动态导航等核心能力。 作为NVIDIA全球产业数字化生态布局的合作伙伴之一，公司持续与NVIDIA Omniverse生态深度融合，并将公司更多视觉生态产品融入到
------	---

	NVIDIA平台中，如公司Gemini 335、Gemini 336系列双目3D相机，已入驻NVIDIA Isaac Sim机器人仿真开发平台，并与NVIDIA Isaac Perceptor集成，方便全球机器人开发者开发、测试和仿真机器人3D视觉系统，为国内外开发者提供更加优质的开发环境和服务，助力更多机器人及元宇宙创新应用的产业化落地。 2、随着AIGC正式进入3D发展阶段，想了解公司对AI空间智能技术的看法及未来有效结合路径，同时请问公司与该领域前沿的李飞飞教授团队有无合作往来？ 答： 空间智能（Spatial Intelligence）是一个多维度的概念，通常指个体在三维物理空间及四维时空中的认知和推理能力，包括感知、推理、决策等方面。而公司的3D视觉传感器可以实时采集人体、物体及空间的真实三维数据，赋予各类终端感知能力，属于空间智能中感知侧的关键一环。与生成式AI工具生成的图片或视频等2D内容不同，以3D形式生成的内容具有更好的控制性和一致性。当我们把AI内容提升到3D层面后，想象力与可操作性将得到统一，生成的3D世界具有交互性，会加速诞生更多应用场景和需求，相信也将改变我们当下制作电影、游戏、模拟器和其他物理世界数字表现形式的方式。 斯坦福大学李飞飞团队在ReKep研究中，使用奥比中光Femto Bolt深度相机有效捕捉实验场景的彩色图像及深度信息，识别和定位场景中的物体及其关键点，为机器人动作优化和复杂交互提供了关键的3D视觉数据支撑。李飞飞团队所使用的Femto Bolt是公司 与微软联合设计研发的高性能iToF 3D相机，具有产品尺寸小、画质高、同步精准等优点，除应用于传统的娱乐/运动交互、医疗康复、3D人体重建等场景外，现已陆续应用于人形机器人、协作机器人等更多的下游场景。 3、贵公司自研芯片现在进展如何？
--	--

	答： 公司是国内率先开展3D视觉感知技术系统性研发，自主研发一系列深度引擎数字芯片及多种专用感光模拟芯片并实现3D视觉传感器产业化应用的少数企业之一。自成立起，公司已前瞻性布局“芯片+算法+光机”三位一体研发矩阵，通过技术预埋策略深度卡位具身智能赛道，依托核心自研芯片和自研算法引擎搭建技术嫁接平台，持续提升研发转化效率，形成技术护城河。 为保持技术、产品的整体竞争力，公司自成立第二年即启动了自主芯片研发计划，迄今为止已完成超过10款芯片流片，涵盖iToF、dToF感光芯片及专用ASIC算力芯片等。虽然自研芯片研发周期长、投入大，但正是这种长期主义形成了公司的护城河，通过对3D视觉感知技术的深度理解和融合创新，支撑公司保持细分行业的技术绝对领先优势。 目前，公司已经实现了从底层芯片架构、核心算法开发、一体化光机引擎到上层应用方案的完整技术闭环，在关键供应链环节均可实现国产化适配，具备技术壁垒与生态护城河。 感谢您对公司的关注与支持！
附件清单 (如有)	无
日期	2025年11月14日