证券代码：688088 证券简称：虹软科技

**虹软科技股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

编号：2024-006

|  |  |
| --- | --- |
| **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 □一对一沟通  ☑其他 券商组织的交流会 |
| **参与单位名称及人员姓名** | 10家机构，共12人（详见附件《与会人员清单》） |
| **时间** | 2024年06月24日、2024年06月25日 |
| **地点** | 2024年06月24日：电话会议  2024年06月25日：上海凯宾斯基大酒店 |
| **公司接待人员姓名** | 投资者关系 邓琦女士 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | **第一部分、公司业务情况介绍**  **一、公司手机业务的现状与未来的机会：**  **公司手机业务的现状：**虽然手机市场整体的出货量持续下降，但公司通过技术创新，提升与升级手机视觉算法产品，深入研发并出货了技术含量高的新产品“智能超域融合”，此产品在2023年起就体现了优势，所以公司2023年及2024年整体营收同比有较好的提升。  **公司未来手机业务的机会：**1）目前我们看到在手机AI功能上，对计算摄影的需求是比较旺盛的。我们相信未来手机AI功能还会再推动手机的发展，虹软有可能作为手机AI中计算摄影技术/软件供应商，且占据领先优势。2）我们还看到在手机市场领域对于视频成像质量的需求越来越高。因为有大量的视频、社交平台（如抖音、小红书等社交平台）对视频的需求越来越广泛，对视频成像质量的要求越来越高，所以我们相信视频的高质量成像拍摄也是一个很好的机会。3）随着以Apple Vision Pro为终端的3D影像视频逐渐产生，通过消费者在3D影像设备中对3D影像、3D视频观看的需求，未来在3D影像和3D视频上可能还会有新的机会，而手机作为影像和视频的获取工具，我们相信未来还会有新的发展，而公司在这部分也有较多的布局。  **二、公司智能汽车业务的发展方向：**  近年来，公司大力发展智能汽车业务。我们的产品从智能驾驶舱内产品逐渐延伸到智能辅助驾驶舱外产品。目前我们从软件开始，以视觉感知技术为核心，已经可以设计整套包括规控方面的软硬一体产品。在智能辅助驾驶舱外产品上，公司目前有两个产品平台，一个叫“西湖”，是我们中低端的产品平台；一个叫“东湖”，它是向更高等级的自动驾驶方案上研发的，这非常具有挑战性（如：在高通8620的芯片平台上，实现行泊一体/舱泊一体的方案）。在智能汽车业务上，公司大概就是这样的目标。  **三、公司AIGC商拍业务进展情况：**  目前，公司的产品、销售、市场团队在AIGC商拍产品PhotoStudio® AI上，花了许多时间和精力，这个市场非常有意义。公司的AI模型在今年四月底通过网信办备案，随后公司的PhotoStudio® AI智能商拍产品分别入驻阿里巴巴集团旗下的千牛商家工作台、阿里1688平台以及抖店微应用。后续PhotoStudio® AI会与更多其它的平台合作入驻。  **第二部分、提问与回答环节**  **Q1:公司在AI手机端侧的布局是怎样？**  A:手机AI功能、应用是未来的大趋势，但就AI功能而言，目前手机上的AI应用更多的是以交互、语音以及提高生产效率类应用为主。未来智能手机上会衍生AI大模型的应用，所以AI手机预计会把大算力、耗时较长的功能都放到相机及相册里，我司的视觉算法在这块也会有一些衍生技术产品，例如在手机相机中引入大模型的技术或者拓展公司自己的应用，来帮助与大模型相关的视觉算法在手机相机及相册上落地，这是公司未来的机会之一。  在2023年，公司已经与高通、联发科等芯片平台开展合作，在其智能芯片平台上进行了AIGC相关的应用演示，如在2023年10月召开的高通骁龙峰会上展示了基于新一代骁龙8移动芯片的虹软创新性视频应用“Video Object Eraser”，202311月召开的MediaTek天玑旗舰新品发布会上展示了虹软基于新一代天玑9300旗舰平台推出的“生成式AI超级分辨率技术”。我们相信未来基于更先进平台的特性，公司能将下一代影像提升至更高水平，为用户带来更精彩的影像产品和视觉体验。  **Q2:公司PSAI与竞品的差异化在哪里？**  A:公司PSAI与竞品的差异化可以分为两个维度来谈：第一是在客观维度上，产品的基础功能也许非常相似，但在产品成像、生成结果、附加功能（如二次编辑工具）和解决方案上有所区别。产品成像上，如在分割、手部生成、控制畸变、背景图等等这些细节上，PSAI可以更准确地处理或生成满意的效果；生成结果上，PSAI更趋向于在保证生成的图片符合物理逻辑的情况下，还原商品本身的质感、质量；附加功能上，公司PSAI开发了各种二次编辑功能，如智能补光、智能美化、魔法擦除等精修功能；在解决方案上，PSAI采用一站式解决方案，更加智能便捷的生成结果图。第二是在主观维度上，因为对于图片生成结果的满意度，是非常主观的东西，每个使用者有着不同的审美，最后能体现获客能力、增加客户使用粘性，才能最终赢得市场的喜爱，而这是公司PSAI需要持续跟进市场、不断更新的地方。  **Q3:公司对PSAI ToC的APP产品未来的推广和运作是如何计划的？什么时候在手机端上线？**  A:PSAI APP产品，是公司基于PSAI ToB产品的功能而思考研发的，我们依托于相同的引擎和技术组件，把模特换成消费者本人，通过APP随时随地的试穿衣服，将服装很快地穿在消费者自己的身上，这样消费者本人在手机购物和冲浪的过程当中，即便没有实物衣服，也能看到服装上身后的静态图片和动态效果，也可以有写实逼真的体验，产生有风采的视频。目前我们已经完成了产品原型的开发，并且会择机上线。  在PSAI APP产品未来的推广和运作方面，公司也在非常认真的评估与计划中，待有可以公开的新进展，公司会及时和大家分享。  **Q4:公司商拍的客户及活跃度、订阅量有数据吗？**  A:目前PSAI用户基数还没有形成规模，待数据稳定且规模化我们会将可供分析的数据告诉大家。  **Q5:公司未来还能在哪些方面用到AIGC技术？**  A: PhotoStudio® AI智能商拍，是公司在AIGC市场的切入点。未来公司将不断优化ArcMuse计算技术引擎，并将ArcMuse的新能力应用到包括云工作室在内的产品上。且通过技术发展和市场发展模式创新来助推技术的进一步升级，整合内外部资源，进一步丰富AIGC产品矩阵，使之可以运用到手机、汽车等领域。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2024年06月24日、25日 |

**附件：《与会人员清单》**

|  |  |
| --- | --- |
| 公司名称 | 姓名 |
| Pleiad Investment Advisors Limited | Simon Sun |
| Grand Alliance Asset Management | Dino CHEN |
| Manulife -Sinochem | Wenlin Li |
| Nan Shan Life Insurance | Shasta Peng |
| Artisan Partners Asset Management | Julie Wang |
| Polunin Capital Partners Limited | Ning MA |
| Longrising Asset Management | Yixuan Lu |
| UBS | Wen Chen、Wendy Zhang |
| 国投证券 | 袁子翔、夏瀛韬 |
| 东吴基金 | 陈伟斌 |

注：以上排名不分先后。