

公司零距离·新经济 新动能

歌尔股份布局“AI+眼镜”赛道 领跑未来“视界”

本报记者 王 僮

今年9月底,Meta发布了其首款AR(增强现实)眼镜原型机,再度引发全球对AR行业的新期待。而在此之前,Meta曾联手雷朋推出的AI+眼镜产品Ray-Ban Meta(以下简称“Meta眼镜”)在海外销售火爆,去年10月份上市至今全球热卖超百万台。国内企业也在纷纷跟进,同类型新产品亦不断涌现。

“AI+眼镜”会是消费电子行业的下一个爆款吗?曾靠精准卡位智能手表、TWS真无线耳机等细分市场,从而实现了自身智能装备整机业务跨越式发展的歌尔股份,现在是否已准备好迎接人工智能时代催生的新一轮发展机遇?日前,《证券日报》记者走进歌尔股份,试图揭秘公司如何在未来“视界”中再夺先机。

从“听见”到“看见”

在歌尔股份科技感十足的展厅里,记者体验到了智能眼镜这一新生事物的迭代演变过程。最初,智能眼镜只在镜框上集成了定向扬声器和麦克风等组件,相当于在眼镜上添加了无线耳机的功能,让眼镜实现了听音乐、接打电话的“听见”功能。

“如今以Meta眼镜为代表的AI眼镜,又添加了摄像头和AI功能,让眼镜迈入了‘看见’的新阶段。”展厅工作人员对《证券日报》记者介绍,佩戴者不需要掏出手机,只需要呼唤“你好Meta”并说出相应指令,AI眼镜就能进行拍照或开启一段真正的“第一视角”摄影,同时还可以通过眼镜实现物体识别、天气查询、实时翻译、语音导航等功能。

从“听见”到“看见”,日常佩戴的眼镜在AI助力下已演化为消费电子行业智能硬件的新宠,并逐渐显现出“爆款”气质。其背后则是声学、光学以及传感器、微电子、结构件等精密零部件产业在智能手表、智能耳机之后,再一次吹响的“集结号”。

伴随着国内外消费电子头部企业共同进行前沿探索研发,持续深耕声光电行业的精密组件龙头企业歌尔股份,无疑是这轮角角的主力吹号者。

自歌尔股份成立以来,公司就致力于研发制造微型麦克风/扬声器这类小而精密的电声元器件。歌尔股份副总裁常刚表示:“从2003年开始,公司就布局了当时全球仅几家顶级科技公司才掌握的蓝牙技术和蓝牙耳机。”2004年,公司成功推出第一款蓝牙耳机,实现了从生产单一电子元器件到高端整机的跨越,此后,公司又借上市契机加速发展,不断进行技术、产品拓展,从元器件到配件、组件、整机,开启了快速发展的道路。

在歌尔股份展厅里,记者看到比小拇指指甲盖还小的SIP微系统封装模组,它上面却像盖高楼一样,堆叠了芯片、传感器等100多个零部件。正是因为这种小型化、轻量化集成封装工艺的日渐成熟,才让真无线耳机、智能手表、VR、AR等智能硬件装备得以从概念产品一步步照进现实。

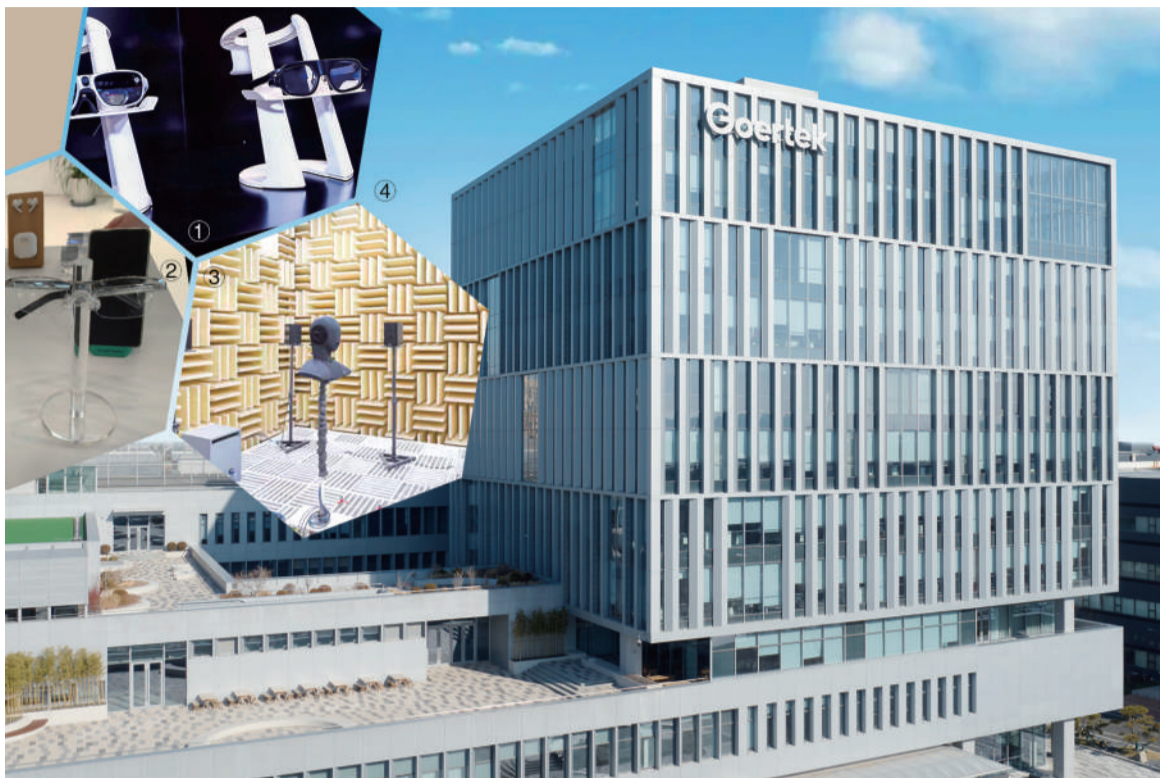
声光电领域技术布局

目前来看,AI+眼镜的产品有望迎来快速成长,国际上的行业头部企业已纷纷在该领域积极布局。在国内,不仅头部公司,众多初创型企业也都在跑步入局“AI+眼镜”赛道,如同早期互联网时代一般进行“跑马圈地”。

“AI眼镜其实是增强现实AR眼镜的一种,可以说是向高端AR眼镜过渡的一款亲民化产品。”常刚说,近期Meta发布的首款AR原型机则勾勒出了AR产品的未来。

歌尔股份始终坚持“精密零组件+智能硬件整机”协同发展的战略布局,公司早在2012年开始布局VR(虚拟现实)等相关业务领域,入局“元宇宙”,并在与Meta、索尼等头部企业携手共进的过程中积累起新的竞争优势。

当前“AI+电子消费硬件”的快



图①歌尔股份参与制造的智能眼镜、VR眼镜
图③歌尔股份的声学消音室

图②歌尔股份参与制造的初代智能眼镜
图④歌尔光电园综合楼

王僮/摄
公司供图

速发展趋势,对传感器提出了更多要求,包括对传感器性能升级的显著需求。未来,这一新发展趋势还有望为光学器件、微显示、光机模组等零组件产品带来新一轮发展机遇。此外,AI技术还将加速轻量化AR产品的发展进程,同样会推动核心器件产业链的发展成熟。

公司在声学、MEMS传感器和光学等领域的经验积累和技术储备,使其在这轮“AI+”机遇中再次实现精准卡位。前不久,公司筹谋已久的分拆控股子公司歌尔微电子上市一事再获新进展,目标直指港交所,这也将为歌尔抢抓未来数年内AI智能硬件发展的行业机遇插上翅膀。

对“视界”极为看重的光学领域,公司控股子公司歌尔光学也在持续深耕。近期,歌尔光学也完成了对歌尔科技的并购,这将助力公司提升在微纳光学器件及三

维视觉模组的研发设计、制造和检测一体化能力和光电系统整合能力。

奔赴元宇宙新征程

感受AI眼镜对现实世界智能增强的同时,记者还在展厅佩戴了歌尔股份参与制造的一款VR眼镜。戴上头显的瞬间,记者便被带入了虚拟世界,再配合上动感座椅,仿佛置身于战斗机驾驶舱内一般,体验了从跑道起飞到翱翔于天际,再到降落在海上舰艇甲板上的全过程。

在VR领域布局十多年,歌尔股份依托丰富的XR研发和量产经验,针对很多痛点持续提出解决方案,包括人体工学设计、结构设计、新材料,以及光学、声学、交互等多个领域,帮助客户打造佩戴更舒适、体验更沉浸以及交互更智能的XR

智能设备。

AI时代来临后,AIGC(人工智能生成内容)技术将极大地推动元宇宙的发展,将其逐步引入相关的内容制作中,可提升元宇宙内容创作的效率和质量,也会丰富更多虚拟现实应用场景,并最终带动VR等硬件产品的进一步发展。

现阶段,借助AI技术的东风,加速推进行业生态建设意义重大。早在2016年,歌尔股份就发起成立了虚拟现实产业联盟,与产业相关单位、高等院校等开展联合创新,推动行业发展和应用的相关技术进步。

常刚表示,公司将始终秉持开放的态度,依托丰富的制造经验,垂直整合能力,持续加强与国际和国内的VR、AR企业合作,推进相关领域的技术发展与创新,共同迎接属于元宇宙行业的“宇宙大爆炸”。

极米科技车载业务快速突破 半年即斩获主机厂定点

本报记者 舒娅璐

10月16日晚间,极米科技发布公告称,全资子公司宜宾极米光电有限公司(以下简称“宜宾极米”)于近日收到北京新能源汽车股份有限公司(以下简称“北汽新能源”)的开发定点通知,宜宾极米将成为北汽新能源的车载投影仪和幕布总成的定点供应商,为其“享界”新车型供应智能座舱显示产品。此外,宜宾极米还收到了另一家知名汽车产业链企业的预定点通知。

作为布局全球的智能投影行业龙头企业,极米科技在今年初宣布将“车载业务”纳入公司战略布局,同时成立了车载产品事业部。从组建团队到获得首个主机厂定点,公司仅用了半年时间就快速实现了新业务的突破,在行业内尚无先例。

有业内人士表示,此次获得主机厂定点和预定点通知,虽然只是极米科技车载业务发展的一小步,但它意味着依托于深厚的光学积淀,极米科技的光学技术和车载解决方案得到了市场的高度认可。公司通过坚持研发和创新让光学技术得以在更多的行业贡献新价值,创造新体验。

中国电子商务专家服务中心副主任郭涛向《证券日报》记者表示:“这是极米科技多元化布局的重要一步,公司将业务拓展至车载领域,有助于降低对单一家用投影市场的依赖,增强公司的抗风险能力。而公司仅用半年时间就获得主机厂定点通知,充分展示了高效执行力和强大的技术实力。车载新业务不仅会为公司带来新的收入增长点,还将提升其市场竞争力。同时,与整车厂商及产业上下游的积极合作将有利于公司进一步整合资源、拓展产业链,为未来的可持续发展奠定坚实基础。”

资料显示,自2021年上市至今,极米科技已累计投入超过10亿元研发费用,2024年上半年的研发费用率高达12%。在过往投影产品研发中,公司在光学设计、环境感知、人机交互等领域进行了较多技术储备与专利布局,为拓展投影智能座舱业务并快速取得阶段性进展奠定了坚实基础。截至今年上半年,公司已拥有专利1090项,其中,发明专利370项,并在海外多个区域进行专利布局。

目前,极米科技是国内唯一一家同时具备镜片、光机和整机自研自产能力的投影企业,在四川宜宾设有占地280亩的大型生产制造基地。今年,极米科技已在该基地完成了车载投影产品生产线的组建,全力进行车载相关产品预研和生产。该基地已获得IATF 16949汽车行业质量管理体系符合性认证。

从未来趋势看,车载投影市场被认为具备较好的发展前景。中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜在接受《证券日报》记者采访时表示,随着汽车智能化和电动化的推进,包含智能座舱、智能大灯、HUD等多个细分市场在内的车载投影市场具有巨大的市场潜力。

柏文喜进一步称:“车载投影产品能够提供更加丰富便捷的车内娱乐体验,随着技术的进步和成本的降低,有望成为未来汽车的标配,从而推动市场快速发展。极米科技等企业具备较大的发展潜力。极米科技的积极参与和技术创新,将推动车载投影产品的创新和升级。”

中关村物联网产业联盟副秘书长袁树认为,车载投影市场有望迎来更多应用场景和商业模式创新,为行业带来新的发展机遇,从长期来看具有较大的发展潜力。极米科技的积极参与和技术创新,将助力车载投影产品不断升级和完善,满足消费者日益多样化的需求。

极米科技方面表示,未来公司将坚持在家用和车载投影技术研发和创新方面长期投入,与整车厂商及产业上下游积极合作,推进公司智能座舱等车载产品对国内外客户的供应链导入,不仅用投影技术改变家庭娱乐场景,也给车载相关智能座舱以及智能照明等场景带来更多可能和良好体验。

拟定募资不超过7.1亿元 群兴玩具或将迎来新实控人

本报记者 李 静

自今年8月中旬以来,群兴玩具一直处于无控股股东、无实控人的状态。现如今,群兴玩具或将迎来新“主人”。

10月15日,群兴玩具披露公告称,公司拟向特定对象发行A股股票,本次发行前,公司无控股股东、无实际控制人。本次发行完成后,公司的控股股东、实际控制人将发生变更,控股股东将变更为西藏博鑫科技发展有限公司(以下简称“西藏博鑫”),实际控制人将变更为张金成。

群兴玩具表示,此次定增将有效解决公司股权分散的问题,有利于公司摆脱始终困扰的控制权困境及其

对业务发展的掣肘。

据群兴玩具披露的定增预案显示,拟向公司董事长、总经理张金成控制的西藏博鑫发行股票定增募资不低于4.19亿元(含本数)且不超过7.1亿元(含本数),用于补充流动资金,发行价格为3.99元/股。根据预案,本次发行数量不低于1.05亿股(含本数)且不超过1.78亿股(含本数),未超过发行前公司总股本的30%。

本次发行前,西藏博鑫未持有公司股份,张金成直接持有公司1709.4万股股票,占公司发行前总股本的2.66%,截至10月10日,张金成还通过北京九连环数据服务中心(有限合伙)间接享有公司15840股股份权益,占公司发行前总股本的0.0025%。

按照发行数量下限测算,本次

发行实施完毕后,张金成将通过西藏博鑫间接控制公司1.05亿股股份,占本次发行后公司总股本的14.04%,加之本次发行前其直接控制的1709.4万股股份,本次发行后,张金成直接和间接控制公司表决权的比例为16.33%。公司现第一大股東深圳星河控制公司的表决权比例将减少至6.75%。

按照发行数量下限测算,本次发行实施完毕后,西藏博鑫将成为上市公司第一大股东,张金成将直接和间接控制公司16.33%表决权,能对公司股东大会决议产生重大影响,公司的控股股东、实际控制人将发生变更,西藏博鑫将成为公司控股股东,张金成将成为公司实际控制人。

群兴玩具称,张金成作为公司董

事长、总经理,同时代行董事会秘书职责,基于对公司未来发展的信心,通过西藏博鑫认购本次发行的股票,并由此成为公司实际控制人,有利于改善控制权稳定性,保障公司长期发展战略的实现,符合公司和全体股东的利益。

中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜在接受《证券日报》记者采访时称,明确的控制权有利于公司治理结构的长期稳定,提高决策效率和执行力。同时,资金的注入有利于公司在战略布局、业务拓展、人才引进等方面的加大投入,为后续发展奠定基础。

知名战略定位专家、福建华策品牌定位咨询创始人詹军豪在接受《证券日报》记者采访时表示,张金成有

丰富的资本市场经验和职业经历,若能能够带领团队有效应对市场挑战,优化公司运营策略,公司或有望扭转颓势。

今年8月14日晚间,群兴玩具发布公告称,公司控股股东、实际控制人由成都星河、王叁寿变更为无控股股东、无实际控制人状态。

此外,群兴玩具业绩也不尽人意。今年上半年,公司亏损659.7万元;经营活动产生的现金流量净额为-6015.1万元。

定增成为群兴玩具的“救命稻草”。群兴玩具表示,定增募资有助于解决公司业务不断拓展过程中对资金的需求,进一步提升公司的综合竞争力和抗风险能力,符合公司长期发展需求及股东利益。

