

深圳市英唐智能控制股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参会单位	中汇基金、上海新传奇基金、中信建投、紫阁投资、玖歌投资
时间	2025年12月10日-2025年12月11日
地点	公司会议室；线上会议
接待人员姓名	英唐智控董事会秘书：李昊先生
投资者关系活动主要 内容介绍	<p>一、基本情况介绍</p> <p>公司董事会秘书李昊先生为投资者介绍了英唐智控的发展历程及发展现状，英唐智控深耕电子元器件分销，构建全球多区域网络，覆盖主芯片、存储、射频、显示驱动、功率/模拟器件、MEMS传感器及被动器件等全品类，积累了丰富的客户资源。自研芯片聚焦MEMS微振镜与车载显示芯片，通过加大研发投入、引进高端人才实现技术突破。公司已在多家头部屏厂成功导入车载显示芯片业务，首款车规级TDDI/DDIC的量产落地，多款改进型产品也在按计划推进流片、试产中。</p> <p>近期筹备并购桂林光隆集成与上海奥简微电子，旨在强化光通信芯片、模拟集成电路领域布局，与现有分销及自研业务形成协同效应，借助生成式AI、大模型训练及云计算的爆发式发展，OCS市场有望迎来更大的发展机遇，明确未来将构建以光、电、算技术闭环为核心的芯片设计制造企业，加速构建半导体全产业链能力。</p> <p>二、提问交流环节</p> <p>1. 公司目前主营业务的发展趋势如何？公司是否会持续经营电子元器</p>

	<p>件分销业务？</p> <p>答：公司经营情况稳健，电子元器件分销业务是公司转型发展的坚实基础，仍将作为公司发展的重要依托。公司在维持现有分销业务板块规模稳定的基础上，将持续加大在芯片设计制造方面的投入，努力提升芯片研发制造业务的综合实力与业绩贡献，成为支撑公司持续发展的核心力量，助力公司在半导体领域实现更大突破。</p>
	<p>2. 公司存储芯片业务今年发展如何？能为公司带来多大业绩贡献</p> <p>答：受行业需求影响，公司存储芯片业务同比大幅提升。公司代理的存储类芯片涵盖DRAM、NAND flash、 NOR FLASH、EMMC和SSD等多种存储器件，代理品牌包括佰维、时创意、晶存、东芯、芯天下等。业绩情况请以公司公告为准。</p>
	<p>3. 公司前三季度研发投入增幅较大，主要原因是什么？自研芯片MEMS与车载显示芯片有哪些进展？</p> <p>答：公司前三季度研发费用同比增长 90.06%，主要是自研芯片业务的投入加大，包括资产/IP购入产生的摊销，以及在全球范围内引进大量顶尖技术人才组建高素质研发团队，并在技术升级、项目验证上加大资金倾斜，同时进行多款芯片产品开发。短期内研发投入会对利润规模产生影响，长期将为业绩增长蓄能。</p>
	<p>公司自研芯片业务方面，车载显示芯片业务已在多家头部屏厂成功导入芯片业务，首款车规级TDDI/DDIC量产落地，多款改进型产品也在按计划推进流片、试产中；MEMS微振镜方面，其中4mm规格的MEMS微振镜产品进入市场。近期公司与欧摩威签署《战略合作框架协议》，基于LBS车载智能光投影商业化落地和未来发展，欧摩威拟将其LBS项目的MEMS芯片的定制开发以及模组生产等工作交由公司完成。</p>
	<p>4. 公司就MEMS芯片是否有与人形机器人、AI眼镜方面的客户合作？</p> <p>答：在MEMS方面，公司目前主要重点关注车载激光雷达领域和激光投影领域的客户，并在相关领域已与客户签订NRE合同，共同开发定制相关产品。公司将始终保持开放的态度，积极与产业链上下游的优质企业进行交流，探寻合作机会。</p>
	<p>5. 公司本身是否具备MEMS OCS的研发生产能力？</p>

答：公司在MEMS底层技术方面具备一定积累，已形成MEMS振镜的研发、设计及制造能力，MEMS OCS核心元器件包括：MEMS阵列、光纤准直器阵列、滤光片、光环行器等，MEMS阵列作为核心部件成本占比最高。公司尚未开展OCS整机产品的研发与生产，通过并购方式切入该领域效率会更高。

6. 公司目前MEMS的大规模放量预计在什么时候？

答：公司MEMS微振镜产品直径规格涵盖4mm、1mm、1.6mm、8mm，其中4mm规格的MEMS微振镜产品已在工业领域获取批量订单。公司重点关注车载激光雷达领域和激光投影领域的客户，现阶段在智慧交通LiDAR、手机、车载应用等方面获得头部客户的NRE合同，正为其开展定制研发工作。目前部分汽车客户希望MEMS LBS系统能够在2026年底就实现上车，公司将以客户要求为目标，全力推进LBS项目的各项进程，若进展顺利，相关业务业绩预计将会逐步释放。

7. MEMS LBS是汽车上必不可少的配件吗？

答：从目前汽车行业的普遍配置来看，MEMS LBS并非传统意义上维持车辆基本行驶功能“必不可少”的配件。然而，随着汽车智能化、个性化需求的提升，相关技术方案正逐渐展现出其作为差异化增值配置的潜力。当前市场上某些高端车型已实现地面投影互动功能，如迎宾图案、泊车警示等，主要采用大功率光源技术，集中在车前方区域。现有侧向投影多为固定单色，缺乏个性化定制能力。相比之下，基于LBS的新产品可实现彩色、高分辨率的小型化投影，体积小，可嵌入车身周围360度任意位置。该技术方案不仅能为车主带来独特的情绪价值，还能提供车辆状态等实用信息。因此，MEMS LBS方案在提升用户体验方面的潜力值得关注。目前全球新车年产约9000万辆，该产品市场前景广阔。

8. MEMS微振镜数量和OCS产品通道数的关系是怎样的？

答：MEMS微振镜数量是决定OCS通道数的关键硬件基础，通道数越高，所需微振镜数量越多，对微振镜的一致性、控制精度及阵列集成工艺要求也越高。

9. OCS的MEMS微振镜偏转速度是毫秒级别还是微秒级别的？

答：MEMS微振镜的偏转速度是微秒级别，这是MEMS作为OCS核心器件的关键特性——通过极快的机械响应，支撑OCS实现毫秒级整体光路切换，偏转速度越快，OCS的切换频率越高。

	<p>10. 当前OCS的主流路线以及优势是什么？</p> <p>答：OCS技术路线主要有MEMS方案、硅基液晶方案、压电陶瓷方案、硅光波导方案。过去几年全光交换(OCS)交换机市场一直以MEMS方案为主流，占整个全光交换(OCS)交换机市场50%以上，MEMS方案基于微机电工艺，通过电压控制反射镜(整镜)转角实现光路切换。切换速度几十毫秒，响应较为迅速，插入损耗约3dB，信号传输损耗相对较小，主要应用于大规模数据中心，与高速光模块、光环形器或双向WDM器件构成一个高效率、低成本、高效益的大规模光交换系统。</p>
	<p>11. 光隆集成OCS业务的客户主要有哪些？</p> <p>答：光隆集成终端客户广泛覆盖海内外市场，依托与英唐智控的战略合作，凭借英唐智控丰富的客户资源，可以拓展海外市场，提升供应链响应效率与市场拓展能力，为客户创造更全面的价值。</p>
	<p>12. 光隆集成的股东结构是怎样的？</p> <p>答：桂林光隆集成科技有限公司是桂林光隆科技股份有限公司的全资子公司，光隆集团的股东结构在本次交易的预案当中有披露，请以公开信息为准。</p>
	<p>13. 光隆集成的核心团队的背景是怎样的？</p> <p>答：光隆集成核心团队来自桂林的国家级科研院所，光隆集成始终专注于光开关相关技术研发，在机械式、MEMS微机械式、磁光式、电光式及波导式等多种控制方式上均有长期布局。</p>
	<p>14. 本次交易的进展如何？标的公司的估值是多少？</p> <p>答：目前，公司及有关各方正在积极推进本次交易，待审计、评估工作完成后，双方确定具体合作方案，公司将在草案中披露有关财务数据及交易对价。</p>
风险提示	公司发行股份及支付现金购买资产事项涉及向深交所、中国证监会等相关部门的申请审核注册工作，上述工作能否如期顺利完成可能对本次交易的时间进度产生重大影响。除此之外，本次交易存在被暂停、中止或取消的风险。公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

关于本次活动是否涉及 应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单	
日期	2025年12月11日