

中电科芯片技术股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-002

| | |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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_____ |
| 参与单位名称 | 天风证券、诺安基金、新华资产、嘉实基金、易方达基金、聚鸣投资、广发基金、平安基金、万家基金、光大资管、财通资管、建信基金、财通资管、长安基金、诺安基金、泰康资产、君成资产、笃诚投资、人保资产、宝盈基金、光大永明、民生加银、易方达、华西基金、华商基金、宝盈基金 |
| 时间 | 2024年7月4日 13:30-14:30 |
| 地点 | 电话会议 |
| 公司接待人员姓名 | 董事会秘书兼财务总监 陈国斌 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p style="text-align: center;">一、公司情况介绍</p> <p>鉴于与会各位投资者对公司发展历程、主营业务已有一定了解，此次交流会主要就公司战略布局重心及经营方略作介绍，剩余时间留给各位投资者提问交流。</p> <p>公司重点布局物联网、绿色能源、汽车电子，并与安全电子形成“3+1”的未来重点产业路径。关于物联网领域，公司正努力构建跨越蜂窝至卫星、室内至室外无缝链接的产业体系，致力于打通产业链各环节，充分发挥并融合公司北斗导航与定位功能、蜂窝通信、卫星通信、短距离通信的产品和技术优势，以期实现在万物互联愿景下各渠道与环节的畅通。目前，公司虽已初步建立这一产品链路的基础架构，但为精准响应市场需求，我们仍需依据客户特定需求，采取点对点的定制化开发策略，不断拓宽产品线、丰富产品</p> |

序列并强化功能特性，以确保公司物联网解决方案在产业链中形成突出优势。其中，卫星通信第一阶段的北斗短报文芯片产品，公司已实现在国内某手机厂商部分型号产品的搭载，同步开展国内主要的手机厂商产品导入工作。公司期待未来该产品市场尽快完成商用政策全面落地，并希望该领域有更多的友商进入，只有如此方可证明该市场具备增长潜力和发展空间。

关于汽车电子领域，公司正加速完善卫星导航、卫星通信等所需的谱系化产品配套体系，其中卫星导航正布局高精度射频基带一体化 SoC 芯片开发。当前，公司在该领域工作聚焦于两大核心：一是推进 77G 毫米波雷达芯片的推广进程，目前公司已与行业客户合作，完成设计验证并成功提交流片数据。二是公司在卫星通信领域取得突破，通过多渠道签署战略合作协议，加快相关产品的导入速度，为公司未来发展开辟了更丰富的合作路径。此外，公司已在储能领域研发了 BMS 动态内阻监测芯片，计划借助现有市场渠道，加速通过车规认证并推动在汽车电子领域的应用，为公司的长期竞争力和市场地位奠定基础，带来新的增长动力与市场空间。

二、互动交流主要内容

1、虽然公司在高轨的北斗短报文市场占据较高的份额，若市场较快转向低轨通信方向，公司还能保持市场份额吗？相应竞争优势何在？

答：首先，低轨通信技术预示着全新一代通信技术的到来，它专注于宽带数据通信领域，显著区别于传统窄带技术，是我们对未来卫星通信发展的愿景。北斗短报文则是依托北斗系统的高轨卫星实现，其独特性与 GPS、GLONASS、GALILEO 等其他卫星导航系统有所区分。不同阶段、不同技术特性的卫星通信产品之间在一定时间周期内并不构成直接的市场份额竞争关系。

其次，依据公司对未来的判断，北斗短报文不会持续以高端形态存在，反而将逐渐融入广泛的终端通信设备如手机、智能穿戴、

平板等，并成为标配功能。这一理念类似于无论通信方式如何升级演进，手机短信功能始终作为基本标配存在。北斗短报文相较于卫星语音通话功能，在成本上给予终端设备厂商较卫星语音通信芯片更低的成本优势；对于用户而言，日常使用成本也相对较低（考虑到北斗短报文短期内仍提供免费试用，而语音通话的成本相对较高）。因此北斗短报文与其他卫星通信产品之间在一定时间周期内将形成互补或者共存的局面。

在当前尚未全面实现卫星互联网宽带通信的背景下，目前依赖的 5.5G 技术仍属于蜂窝通信范畴。在此基础上，北斗短报文与卫星语音通话可以并存，共同满足多样化的通信需求。若未来低轨卫星能够成功覆盖全国，实现无缝网络覆盖，届时手机将转变为卫星通信终端，实现数据传输。这一变革有助于推动通信技术发展，但并不会显著削弱北斗短报文的市场份额及其固有的竞争优势。

最后，公司目前在卫星通信领域的布局已经涵盖北斗短报文（文字）、语音通信及宽带卫星通信。其中，北斗短报文系基于北斗高轨卫星实现空地通信，语音通信芯片目前已经开展技术验证及合作，公司希望于 2024 年实现该产品的市场导入。相较同行业已有语音卫星通信产品，公司产品可实现双模（即支持目前国内主流的高轨和低轨星座），其应用领域较为广阔。除此之外，公司也重点关注并布局 Ku/K/Ka 毫米波宽带卫星通信系列波束赋形芯片的设计和市场推广。

2、目前公司汽车电子相关产品对经营贡献有多大？为什么把汽车电子作为上市公司未来的核心领域之一？

答：公司北斗短报文模块在某头部车企实现批量供货，目前正积极导入其他知名车企；卫星及惯性组合导航模块实现批量供货；面向新能源汽车应用的 BMS 动态内阻监测产品、电源管理等产品在积极布局中；车规级低边电子开关取得 AEC-Q100 认证，实现量产交付；子公司瑞晶实业已通过 IATF16949（汽车生产件及相关服

务件组织的质量管理体系)车规级认证,为公司未来在汽车电子领域的产业布局、产业协同奠定了扎实的基础。目前整体而言,受整车厂产品导入速度限制,汽车电子对公司经营贡献程度较低,请投资者注意相关风险。

目前,公司正积极与行业客户探讨 BMS 及电机驱动芯片的合作,同时电子开关芯片通过内部资源整合已向某行业客户供货,公司计划推动实现卫星通信、导航定位等射频与通信芯片的初步布局,加大在车用电机驱动芯片、电子开关芯片等产品的市场开拓力度,推动尽快进入整车厂供应链体系。其中,公司拥有 BMS(电池管理系统)技术,虽当前主要应用于储能领域如轨道列车,尚未全面进军汽车市场,但未来规划中将扩展至汽车电子、新能源等更广泛领域,同步增加动态内阻监测以增强综合性能,满足客户更丰富的产品需求。

长远来看,公司将物联网作为战略突破口,稳固主业现金流的同时,探索安全电子与绿色能源领域,包括推动汽车电子的持续发展。公司专注于开发具有市场潜力的核心产品,确保在每个阶段形成新的潜在业绩增长点,并期望在汽车电子这一重要赛道实现突破。

3、请问目前上市公司的定位是否有所改变,还有未来的资本运作趋势如何?

答:上市公司在控股股东及电科集团的定位暂未发生变化,公司在上级单位指导下,仍致力于持续推动国有资本及中央企业的高质量发展、做强做大做优。在这一战略导向下,公司将全力推动加大资源整合力度,优化产业布局,强化创新驱动,旨在通过改革与转型等多渠道手段,提升企业的核心竞争力和市场影响力,确保国有资产保值增值,实现经济效益与社会效益的双赢。对于未来的资本运作,公司将严格按照相关法律、法规的要求,及时履行信息披露义务,请以公司信息披露为准。

| | |
|------|-----------|
| 附件清单 | 无。 |
| 日期 | 2024年7月4日 |