

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

### 上海富瀚微电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-004

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	中邮电子 周晴 深圳市国诚投资 王凡 国诚投资 胡懿鹏 银河证券 王子路 上海鳌义创业投资有限公司 陆懿晨 开源证券 周勃宇 创华投资 李军辉 西南证券 刘淑娴 国金证券 孟灿 海通证券 李轩 华安证券 李元晨 华泰证券 陈钰 华创证券 卢依雯 民生证券 李少青 华创证券 高远 山楂树资产 汤权银 开源证券 刘翔 中金公司 臧若晨 申万宏源 杨海晏 国联证券 熊军 国诚投资 孙凯 财通证券 朱陈星 光大证券 孙啸 鸿道投资 张栋 上海万纳私募 李美泽 杭州附加值投资管理有限公司 徐皓 杭州附加值投资管理有限公司 刘亚群

	<p>上海富尔乐投资管理有限公司 窦成  北京华诺投资管理有限公司 曾吉庆  南京金友私募基金管理有限公司 岳雨霏  上海嘉鸿私募基金管理有限公司 冯淑荣  杭州诺泽私募基金管理有限公司 陈志华  上海添橙投资管理有限公司 庄远超  杭州新传实业有限公司 金帅勇  海南敦朴私募基金管理有限公司 郑达伟  上海璞远资产管理有限公司 魏来  河南资产管理有限公司 赵子凯  杭州附加值投资管理有限公司 陶可嘉  武汉汇盈私募基金管理有限公司 薛伟杰  浙江李子园食品股份有限公司 谢锋  上海朴石投资管理合伙企业(有限合伙) 姜伟  上海宁石资产管理有限公司 殷海宁  上海寰财私募基金管理有限公司 王圣博  国弘天下资本集团有限公司 蔡诗茵  国弘天下资本集团有限公司 康超  河南资产管理有限公司 张翅翔  桐乡市新都金控投资管理有限公司 吴浩博  金松资本管理有限公司 林鑫垚</p>
时间	2024年7月8日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书万建军先生； 投资者关系总监吴斯文先生；
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>Q:</b> 针对公司专业视频业务这块，我们的增长空间在哪里？是在增量还是在存量市场。</p> <p><b>A:</b> 专用视频业务分传统业务和新兴业务，传统业务方面，增量也就是小两位数这样的百分比增长，比较平缓，此外我们还有份额替代的成长空间，去进行更深入的国产替代，提升市场份额。另外，专用视频市场还有很多新兴的市场，比如说整个大客户业务里面很多都是用视觉传感的，如汽车、机器人等，开始增量可能不高，但是新兴的市场应用成长空间是全面从0到1的，后续空间广阔。比如这些年的车载前装芯片就是一个很好的例子。</p>

**Q:公司与友商竞争的策略是什么？**

A:主要靠技术和服务，高端芯片的竞争主要靠产品力和对大客户提供管家式贴身服务，大客户需要什么技术，我们就满足。

**Q:我们每年的研发投入以及在关键技术上有没有统一的计划和动作，目前有没有意向的并购标的？偏好哪些技术的公司？**

A:投资并购的话，公司一直在看，比如收购眸芯就是其中的一个动作，我们通过产业基金也做了很多的布局，围绕 AIOT，智能音视频产业链上下游，包括做算法、解决方案、连接类芯片、安卓生态的公司，等到条件成熟就会考虑。

**Q:公司在中高端产品这一块的，具体的进展包括在大客户那边放量的进展？**

A:已有产品在导入。

**Q: 工业机器人视觉 ASIC 芯片的进展如何？**

A: 目前芯片已经回片点亮，进度良好。预期今年内可以开始出货。

**Q: 工业机器人视觉 ASIC 芯片是新生事物，我们如何看待这个市场？别的芯片公司的竞争怎么看？**

A:工业机器人视觉市场是一个较新的市场，规模在快速增长。当一个市场规模较小时，通常会采用较为通用的方案，比如 DSP 或者 FPGA。随着市场规模快速增长，必然会出现对 ASIC 芯片的需求。ASIC 方案除了成本具有较大优势，在速度、稳定性等方面，也有很大优势。

当然，工业机器人视觉市场是与整体制造业密切相关的，中国作为制造业第一大国，相比其他国家具有巨大的优势。所以这种芯片在中国这个市场生长前景是非常广阔的。

富瀚微和头部客户深入合作，芯片定义能够精准适应各种应用场景，相信这块也是我们比较好的一个优势。

	<p><b>Q: AIOT 市场情况如何?</b></p> <p>A: 这是个长尾市场，总得来说增长不错。深入到具体品类，除了家用摄像机之外，智能锁市场增长也很快。</p> <p><b>Q:简要介绍一下眸芯最新情况?</b></p> <p>A:眸芯除了在安防上陆续推出新产品，也在积极开拓安卓市场。目前已在广告机，NAS 等开发出解决方案。安卓类市场比传统视频监控领域要广阔很多，后续会在这方面持续发力。</p> <p><b>Q:大客户去库存进度情况?</b></p> <p>A:总体上看客户已恢复到正常水平提货。</p> <p><b>Q: 请问大模型等 AI 技术的兴起，对视频处理芯片会有哪些趋势的新技术变革的要求？我们在相关技术领域有没有相应的布局？</b></p> <p>A: 大模型是新兴的技术，目前热度很高。我们的理解这块技术首先运用在云端。但目前也有很多的公司在探索在边缘侧和端侧的应用场景，我们对此也一直保持关注并投入研发资源进行积极探索。</p> <p>目前我们已在部分的产品上可以运行 Transformer，并在定义新产品时重点考虑支持 Transformer，相信随着技术的不断进步，一定会有比较好的创新应用场景出现，相关的需求会大规模、大幅度的增加。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 7 月 8 日