

上海新相微电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>线上路演</u>
参与投资者	金鹰基金、鹏华基金、宝盈基金、嘉实基金、人保资产、汇添富、平安基金、Hel Ved Capital Management Limited、东方资产、平安大华基金、中信股衍、天铖基金、东吴基金、中金基金、九泰基金、方正富邦基金、圆信永丰基金、国富联合基金、交银施罗德基金、深圳嘉联、上海复星、深圳正圆投资、林园投资、锦绣中和投资、中银、宏道投资、金程资管、中颖投资、鸿道投资、钦沐资管、上海彤源投资、天壹资本、东方睿石投资、致顺投资、杭州锦成盛资管、长城财富保险资管、天惠投资、中军金融投资、卫宁私募基金、五地投资、招商银行、中信电子、天风证券、中泰电子、长城电子
时间	2025年3月18日
地点	线上
上市公司接待人员	董事会秘书、副总经理：陈秀华
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 问：针对本次公司已公告的并购重组事项，请讲述一下目的、意义及公司未来是如何展望的？</p> <p>答：公司此次计划收购爱协生的目的及意义有如下几点：</p> <p>一是增加产品品类及技术储备，拓展下游领域应用场景</p> <p>公司聚焦于显示驱动芯片市场，是当前国内少有的覆盖了整合型&分离型、中小尺寸&大尺寸、LCD&AMOLED DDIC产品的本土龙头厂商，产品主要应用于以智能穿戴和手机为代表的移动智能终端和工控显示领域、平板电脑、IT显示设备和电视及商显领域。标的公司主要产品为显示驱动芯片（LCD DDIC）、显示触控一体驱动芯片（LCD TDDI）、触控驱动</p>

芯片、桥接芯片、电源芯片、音频芯片，并将芯片与显示面板等配件相结合研发了各类智能互联模组，广泛应用于智能手机、智能穿戴、智能家电、POS机等领域。标的公司可以在显示触控一体驱动芯片、触控驱动芯片、桥接芯片、智联模组等产品条线为公司增加产品品类及相关技术储备，拓展公司产品应用场景。

二是提升公司显示芯片相关的系统解决方案能力，打造综合性显示芯片厂商

显示芯片具有品类多、应用广的特点，近年来受益于下游新兴应用领域的快速发展及集成电路技术不断升级，下游客户对芯片产品的多样性、可靠性、定制化需求日益提高。公司致力于提升显示芯片相关的综合解决方案能力，持续丰富公司产品线、技术研发能力及应用场景覆盖，以打造综合性显示芯片厂商优势地位。本次交易将有助于双方在产品品类扩充、研发优势互补、供应链及销售渠道融合等方面协同共进，有助于上市公司加速向综合性显示芯片厂商迈进，为下游客户提供更加全面的芯片解决方案。

三是扩大公司业务规模，降低综合采购成本，增强公司盈利能力及市场竞争力

根据未审财务数据，爱协生2024年实现营业收入12.67亿元；剔除股份支付费用影响后的归属于母公司所有者的净利润4,189.92万元，财务状况良好，本次交易完成后，公司的业务规模将迅速扩大，同时双方可以整合供应链，通过更大规模的晶圆代工及封装测试采购需求，提升与上游供应商的议价能力，获取更低的单位采购成本，实现降低综合采购成本的目标。

另外，根据与交易各方协商初步确定的估值相对合理；同时，公司与标的公司的创始人及核心团队理念一致，双方一致看好国产显示产业链的发展，对于并购整合后的未来发展和业绩增长充满信心。

公司对于未来的展望：

如果交易顺利完成，公司与爱协生同为显示芯片设计公司，在产品品类、客户资源、技术研发、供应链等方面也各自有所侧重，公司将根据总体发展战略，充分利用双方不同细分领域的优势，统筹双方研发资源；补全公司的产品矩阵，并进一步丰富公司在穿戴市场、智能手机、智能家居、车载智慧屏等领域的客户布局；双方整合供应链采购，降低综合采购成本，进而提高公司整体盈利能力，充分发挥并购之后的协同效应。

总之，本次交易在并购重组的政策支持下，在国产化替代的大趋势

	下，有助于公司补链强链，帮助公司在规模和效能上的双提升。
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（如有）	无
日期	2025年3月18日
风险提示： 由于本次重组交易须满足多项前提条件，在实施过程中将受到多方因素的影响，存在一定的不确定性。本次交流涉及行业及公司未来展望及预期不构成本公司的实质承诺，提请投资者注意投资风险。	