

证券代码：300131

证券简称：英唐智控

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	☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	中邮证券、南方基金
时间	2025年11月13日-2025年11月14日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、副总经理 李昊
投资者关系活动主要内容介绍	一、基本情况介绍 公司董事会秘书李昊先生为投资者简单介绍了英唐智控的发展历程，主营业务为电子元器件分销，芯片设计制造及软件研发销售等业务，同时就公司近期并购事项做了简要介绍。 二、提问交流环节 1. 公司拟收购的两家标的与公司的业务协同主要有哪些？ 答：（1）在技术与产品协同方面，公司在光电信号转换、MEMS振镜、车规芯片设计制造等领域有深厚积累，桂林光隆集成科技有限公司（以下简称“光隆集成”）和上海奥简微电子科技有限公司（以下简称“奥简微”）分别在光器件、基于 MEMS技术的OCS(光路交换机)系统和模拟芯片设计行业深耕多年，双方可技术共享互补。（2）在市场方面，公司具有较强的分销能力和丰富的客户资源，可以帮助标的公司加快市场导入，拓展光隆集成光开关等光器件产品的销售渠道，加快将奥简科技的高端模拟芯片产品导入通信、医疗以及车规等需求

	较大的市场。（3）在生产与采购协同方面，上市公司有望为光隆集成提供MEMS振镜制造产能，为奥简微电子纵向整合产业上下游供应链资源。 公司在海外有较多的研发及产品布局，通过此次并购可加速推进国内自有研发团队的组建，充分整合国内优秀人才资源，提升研发创新能力，融合海外产品、技术，使产品研发更贴合国内市场需求，缩短产品上市周期。另一方面，公司希望逐步在国内布局自有产能，实现研发、生产、销售的全产业链本地化。公司将持续聚焦半导体IDM战略，通过技术整合与市场拓展，打造更具竞争力的产业格局。 2. 此次并购的两家标的规模如何？有哪些竞争优势？ 答：光隆集成和奥简微近几年主要财务数据请查看公司披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》。 光隆集成构建了丰富的产品线，产品包括光开关、光保护模块、以及光衰减器、波分复用器、环形器等其他光学器件和OCS光路交换机等。在技术层面，光学仿真、结构设计等领域达行业先进水平，可精准模拟光路传输、优化机械稳定性，适配 MEMS等多技术路径的研发需求，显著缩短 OCS 相关产品研发周期；在产品布局与市场方面，光隆集成是行业内少数可提供包含OCS在内的全类型光开关产品及全速度等级光开关的企业，产品布局完善且市场地位领先。光隆集成已量产机械式、步进电机式、MEMS、磁光等多类型光开关，各类产品适配不同场景（如机械式用于光路保护、MEMS适配数据中心）。随着生成式AI、大模型训练及云计算的爆发式发展，国内高端算力需求显著增加，光开关市场需求增长迅速，光隆集成有望迎来更大的发展机遇。 奥简微具备较强的技术实力，产品性能表现优异，公司电源管理模拟芯片、温度传感器等主要产品主要用于消费电子、通信/服务器、医疗等领域，模拟芯片作为连接真实世界与数字世界的“桥梁”，广泛应用于通信基站、汽车电子、工业控制、消费电子、医疗电子等领域，市场需求巨大，奥简微预计将实现较快业务增长。 3. 公司MEMS微振镜业务与车载显示芯片业务订单量如何？ 答：（1）MEMS微振镜方面：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微振镜产品进入市场。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。（2）车载显示芯片：公司已在多家头部屏厂成功导入芯片业务，顺利实现首款车规级TDDI/DDIC的量产落地。改进型版本的DDIC、TDDI在各项测试中表现优异。在车载领域取得突破的同时，公司面向消费电子领域的OLED DDIC产品研发也取得阶段性进展，并有望在2026年一季度之前实现量产。 4. OCS光交换机的优势是什么？目前主流的OCS方案有哪些？代表厂商有哪些？ 答:全光交换(OCS)交换机是一种在光域内直接进行光信号交换的设备,无需进行光-电-光转换。光学电路交换(OCS)是一种光网络技术,它允许在光信号层面直接进行路由和切换,而无需将其转换为电信号。这种技术通过在光纤之间建立直接连接,实现数据的高速传输,避免了传统电子交换机带来的瓶颈。OCS技术呈现多元化发展态势,主要有MEMS方案、硅基液晶方案、压电陶瓷方案、硅光方案。 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。核心厂商主要有谷歌、Lumentum等。 5. 公司存储芯片业务如何？ 答:受行业需求影响,公司存储芯片业务较上年同期实现快速增长。公司代理的存储产品涵盖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。 6. 公司目前的经营情况怎么样？公司的研发投入前三季度大幅增长，主要是投向哪些产品？ 答:公司经营情况稳健,公司前三季度公司研发费用同比增长90.06%,核心是加码显示芯片投入,主要包括引进人才组建高素质研发团队,并在技术、项目验证上加大资金倾斜。显示芯片研发验证周期长、需多环节打磨,持续投入是技术积累的必要过程。虽短期内对利
--	--

	润规模有阶段性影响，但相关投入可为显示芯片业务筑牢技术与团队基础，长期将为业绩增长蓄能。
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）	
日期	2025年11月14日