

证券代码：300327

证券简称：中颖电子

## 中颖电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号 2024-007

投资者来访类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	东北证券、云峥资产、诺泉投资、中财投资、安卓投资、赢仕投资、国泰君安、中金银海、
时间	2024年7月3日
地点	会议室
上市公司接待人员姓名	潘一德、徐洁敏、黄杜
投资者关系活动主要内容介绍	<p>首先由董事会秘书潘一德先生向分析师简要介绍公司的情况、产品市场和公司未来发展的展望：</p> <p>潘一德 简要介绍：公司专注于芯片设计，在偏专用 MCU 领域，已经在工规级家电 MCU、电机控制 MCU 取得不错的市场份额，处于国产芯片领先群。锂电池管理芯片在国内市场的销售也处于国产芯片的市场领先地位。AMOLED 显示驱动芯片也朝向品牌市场进军。</p> <p>公司产品逐步高端化、特色化，并且以服务大品牌客户为主要竞争策略，可以有效摆脱低价的同质化竞争。未来将持续推出新产品。由于公司产品进口替代的空间仍然广阔、公司将持续在进口替代的道路上发力；公司的芯片具备国际竞争力，也在实现国际大品牌客户及市场的开拓。</p> <p>由于国家的产业政策支持，产品市场空间广阔，公司管理层对公司的长期发展前景看好。</p> <p>然后回答了提问，具体内容如下：</p> <p><b>1、来宾问：家电的增量和优势在哪里？</b></p> <p>潘一德：公司的白色家电 MCU 市占率还比较低，有增长空间。白电 MCU</p>

市场，瑞萨等外商占比大，国产替代空间大。公司有本土化、供应链的优势，中长期有国产替代的潜力。白色家电 MCU 供应链的壁垒很高，产品要求高，产品生命周期长，公司产品品质好，有技术积累的优势。WIFI-MCU 新品有市场潜力，符合智能家居的发展趋势。家电终端厂自研专用型 IC 不一定符合商业逻辑，因为不能达到规模经济，公司 Fabless 的商业模式有优势。

## **2、 来宾问：成本端的情况？**

潘一德：公司 2022 年的晶圆采购成本较高。已和晶圆厂积极协商争取降低采购成本，预期今年下半年会逐步显现成效。

## **3、 来宾问：白电的市占规划？**

潘一德：持续性加大国产替代，公司产品相对于海外大厂，性价比更高，参考小家电 MCU 的发展规律，预期还有翻倍的市场空间。WIFI-MCU 会从白电入手，例如整合进空调，随着智能家居、AI 的应用，WIFI-MCU 会逐步普及，打开成长空间。

## **4、 来宾问：公司车规 MCU 的应用？**

潘一德：车规 MCU 主要用于车身控制，例如在散热风扇上有应用。去年已推出产品，今年规划推出一款新品。未来也会研发车规 AFE 芯片。

## **5、 来宾问：海外市场客户情况？**

潘一德：开拓欧洲和日本的客户主要是家电客户。海外客户有增加，都是大品牌。

## **6、 来宾问：MCU 竞争格局？**

潘一德：竞争很激烈。我们会积极参与竞争，不断提升自身竞争力。存货今年预期会逐季下降。

## **7、 来宾问：AMOLED 今年的经营情况？**

潘一德：AMOLED 是在这轮产业周期反转之前抢了一波产能，遇到产品成本偏高的问题。市场竞争激烈，今年的经营会比较有挑战，后装市场竞争加剧，公司重心转向品牌市场，产品在导入过程中。

## **8、 来宾问：公司中长期的基本盘？**

潘一德：短期的重心在家电、电机、锂电和 AMOLED，未来五年的成长

	<p>空间还在。中长期的研发规划是车规 MCU、车规 AFE，切入汽车电子市场及工业物联。</p> <p><b>9、 来宾问：公司的文化机制？</b></p> <p>潘一德：公司从小规模慢慢成长，实事求是，鼓励员工有耐心、持续性地深耕技术。内部也会有竞争性。公司重视研发人员的激励，用股权激励留人、激励人。</p> <p><b>10、 来宾问：如何看待公司股价？</b></p> <p>潘一德：股价会受多种因素影响。我们对公司的长期经营发展有信心，在 MCU、锂电池管理芯片等细分领域，公司的综合竞争力比较强。未来期待 AMOLED 及 WiFi/BLE Combo MCU 的投入，走向投资回报期。</p> <p><b>11、 来宾问：公司是否有并购意愿和计划？</b></p> <p>潘一德：IC 行业现在进入高质量发展阶段，公司确立了营收从 10 亿人民币到 10 亿美金的跨越的战略目标。如果有合适的并购标的，我们有并购的想法和意愿。但 IC 设计公司的整合并不容易。</p>
附件清单（如有）	
日期	2024 年 7 月 3 日