

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	详见附件
时间	2025年11月19日
地点	上海凯宾斯基酒店
接待人员姓名	英唐智控董事长：胡庆周先生 英唐智控董事会秘书：李昊先生 光隆集成实控人：彭晖先生 奥简微电子CEO：陶志平先生 汽车配件供应商代表：戴先生
投资者关系活动主要内容介绍	一、基本情况介绍 1、公司董事长胡庆周先生为投资者介绍了英唐智控的发展历程及发展现状，英唐智控深耕电子元器件分销，构建全球多区域网络，覆盖主芯片、存储、射频、显示驱动、功率/模拟器件、MEMS传感器及被动器件等全品类，积累了丰富的客户资源。自研芯片聚焦MEMS微振镜与车载显示芯片，通过加大研发投入、引进高端人才实现技术突破。近期筹备并购桂林光隆集成与上海奥简微电子，旨在强化光通信芯片、模拟集成电路领域布局，与现有分销及自研业务形成协同效应，借助生成式AI、大模型训练及云计算的爆发式发展，OCS市场有望迎来更大的发展机遇，明确未来将构建以光、电、算技术闭环为核心的芯片设计制造企业，加速构建半导体全产业链能力。 2、桂林光隆集成科技有限公司（以下简称“光隆集成”）实控人彭晖先生介绍了光隆集成的基本业务情况，产品技术来自国家级科研

	院所。光隆集成始终专注于光开关（OCS）相关技术研发，在机械式、MEMS微机械式、磁光式、电光式及波导式等多种控制方式上均有长期布局。 彭晖先生详细解析了OCS量产所需的核心能力：首先是FAU（光纤阵列单元）组件的加工精度要求极高，达到微米级，传统机械加工无法满足，必须依托半导体制造平台；其次是半导体封装能力，涉及pitch间隔控制、漏气率、贴片精度等指标；第三是精密装配能力，例如32×32 OCS包含近万个逻辑态，传统人工装配成本高昂，而光隆集成已实现高精度自动贴合与自动化测试，这些能力的融合使得OCS批量化、可靠性与成本控制成为可能。 彭晖先生介绍了OCS在三大核心场景的应用：一是算力与网络协同，服务于GPU与AI芯片的数据中心互联；二是电信运营商网络智能化管理，应对复杂光纤布线带来的安全风险，实现智能光网监控；三是光模块测试领域，头部厂商采购OCS作为模拟调度设备，用于验证高端光模块的大规模量产适配性。此外，OCS还可应用于医疗电子、工业传感等多个领域。彭晖先生强调，OCS作为突破电交换瓶颈的关键技术，将成为未来光路调度的主流方向，市场前景广阔。 光隆集成在光芯片领域拥有全制程技术能力，基于MEMS技术的OCS（光路交换机）系统与英唐智控在MEMS微振镜领域形成技术共创。同时，彭晖先生对OCS市场的发展趋势也做了简要介绍。 3、上海奥简微电子科技有限公司（以下简称“上海奥简微电子”）CEO陶志平先生介绍了上海奥简微电子的基本业务情况，公司为一家Fabless模式的芯片设计企业，专注于模拟芯片与混合信号芯片设计。公司核心成员拥有20年以上行业经验，2023年获高新技术企业与专精特新中小企业双认证。当前模拟芯片市场仍以外资为主导，国产替代空间大，公司产品广泛应用于通讯、服务器、数据中心等领域。根据Frost & Sullivan数据，中国模拟芯片市场规模从2020年的1211亿元增长至2024年的1953亿元，复合增长率达12.7%，预计未来五年仍将保持11%的高增长，2028年将突破3000亿元。 陶先生介绍了公司的模拟芯片主要应用场景通讯服务器与算力设备，同时也在布局车规的模拟芯片，作为设计公司，技术为公司的核心竞争力，部分芯片已通过头部客户的严格测试并成熟量产。 4、汽车配件供应商代表戴先生分享了与英唐智控合作开发的激光
--	--

	扫描投影（LBS）技术在智能汽车中的应用。当前市场上某些高端车型已实现地面投影互动功能，如迎宾图案、泊车警示等，主要采用大功率光源技术，集中在车前方区域。现有侧向投影多为固定单色，无法个性化定制，而基于LBS的新产品可实现彩色、高分辨率、远焦距的小型化投影，体积小可嵌入360度任意位置（如后视镜、门把手、摄像头）。该技术支持实时清晰成像，可在不同路面条件下保持稳定，并允许用户上传个性化内容。结合传感器与手势识别，可实现丰富的车内外交互场景，如开门预警、转弯提示、情绪化灯光反馈等。该LBS彩色投影技术已与多家厂商进行交流，客户均表现出强烈兴趣。 二、提问交流环节 1. 英唐智控与奥简微电子这类轻资产的芯片设计公司合作，整合的关键是什么？公司将如何留住核心人才？ 英唐智控董事长胡庆周回答：对于芯片设计公司而言，核心人才团队是最宝贵的资产。公司深刻理解这一点，并会制定了周密的整合与激励计划。整合的成功在于保持其技术创新的活力，并为其提供强大的产业资源和市场渠道。若本次交易顺利完成，公司将为奥简微团队提供一个能够充分发挥其技术才华的宽松环境，也将会设计多层次、长期化的激励方案。核心团队的利益与公司的长期发展深度绑定，确保核心人才能够留得住、干得好，共同分享公司成长发展的红利。 2. 模拟芯片行业，在国内的竞争格局是怎样的？跟竞争对手相比奥简微处于什么阶段？ 上海奥简微电子陶志平回答：模拟芯片市场很大，上海奥简微是本土模拟芯片领域的快速跟随者+细分领域创新者，凭借在车规和工业电源芯片的技术突破在行业站稳脚跟。 3. 光隆集成的光芯片主要是应用在哪一个方面的？是哪种类型的光芯片？请稍微做一下介绍 光隆集成实控人彭晖回答：光隆集成拥有丰富的产品线，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。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，产品在数据中心、电信运营商等领域有应用。 4. 光隆集团除了光芯片还有其他资产，未来有没有注入上市公司
--	--

	司的可能？ 光隆集成实控人彭晖回答：目前还是专注于本次交易的推进，未来视公司发展和市场情况而定。 5. 针对于ocs整体解决方案，光隆集成已经到达了哪个阶段？ 光隆集成实控人彭晖回答：OCS作为突破电交换瓶颈的关键技术，将成为未来光路调度的主流方向，市场前景广阔。公司在ocs领域拥有全制程的能力，涵盖从芯片设计、芯片完成到核心组件的半导体智能化工艺全流程，而非简单的组装环节。与核心客户的部分项目正在推进中。 6. 光隆集成在行业内有哪些领先优势？ 光隆集成实控人彭晖回答：光隆集成多年来在技术研发方面进行了扎实的沉淀，在光开关领域形成了独特的技术优势。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，光隆在此领域具备显著的领先性和竞争力。 7. 公司前十大股东中有一名为“张跃军”的投资者，请问他是否是公司的战略投资人？ 英唐智控董事会秘书李昊回答：公司季报显示张先生是公司的前十大流通股东之一，其股份买卖均基于个人对二级市场的判断而作出的投资决策。
风险提示	公司发行股份及支付现金购买资产事项涉及向深交所、中国证监会等相关监管机构的申请审核注册工作，上述工作能否如期顺利完成可能对本次交易的时间进度产生重大影响。除此之外，本次交易存在被暂停、中止或取消的风险。公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
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	参与单位名称
日期	2025年11月19日

附件：参与单位名称

序号	机构名称	姓名
1	个人投资者	奚锋佳
2	华西证券股份有限公司	贾国瑞
3	中国银河证券股份有限公司	王思宸
4	东北证券股份有限公司	刘云坤
5	同创九鼎投资控股有限公司	杨学志
6	深圳东方合盈私募证券投资基金管理有限公司	刘鹏
7	国泰海通证券股份有限公司	于一铭
8	国金证券股份有限公司	应明哲
9	东兴证券股份有限公司	刘航
10	东兴证券股份有限公司	李科融
11	国元证券股份有限公司	郝润祺
12	国泰海通证券股份有限公司	李轩
13	国智投私募基金管理有限公司	李哲超
14	长城证券股份有限公司	唐泓翼
15	深圳市普赞普基金管理有限公司	杨小庆
16	华金证券股份有限公司	闫誉怀
17	粤开证券股份有限公司	高明
18	兴业证券股份有限公司	龙雷
19	上海正淄资产管理有限公司	刘月茹
20	中泰证券股份有限公司	李雪峰
21	民生证券股份有限公司	范宇
22	江苏沅沃私募基金管理有限公司	赵静
23	中哲物产集团有限公司	马衡
24	个人投资者	仇竣浩
25	上海英昊资产管理有限公司	徐厚继
26	上海英昊资产管理有限公司	许竣珏
27	上海稻沅投资管理有限公司	刘牧野
28	长安基金管理有限公司	袁丹旭
29	兴业证券股份有限公司	章林
30	个人投资者	苏丹
31	上海鸿富私募基金管理有限公司	彭卫
32	东北证券股份有限公司上海证券研究咨询分公司	孙科
33	西部证券股份有限公司	曾庆亮
34	中国民生银行股份有限公司	赵国华
35	上海恒穗资产管理中心(有限合伙)	许叶红
36	上海海能证券投资顾问有限公司	王瑞
37	上海证券有限责任公司	方晨
38	海南谦信私募基金管理有限公司	唐哲
39	天风证券股份有限公司	陈汇丰
40	上海证券有限责任公司	李心语
41	北京义柏蔚峰管理咨询有限公司	姜嘉伟
42	华西证券股份有限公司	张祺昌
43	山西证券股份有限公司	林挺
44	上海胜帮私募基金管理有限公司	刘亚乔

45	长江证券股份有限公司	操俊茹
46	贵山私募基金管理(苏州)有限公司	毛程霖
47	东北证券股份有限公司	郑奥
48	山西证券股份有限公司	赵天宇
49	国泰海通证券股份有限公司	王美懿
50	长江证券承销保荐有限公司	叶晨灿
51	国中长城(天津)资产管理有限公司	刘志强
52	广发证券股份有限公司	刘倚天
53	上海臻宜投资管理有限公司	龚文伟
54	浙商证券股份有限公司	王逢节
55	赛伯乐投资集团有限公司	梁阳平
56	太平洋证券股份有限公司	刘钦
57	四川海子投资管理有限公司	董礼
58	金融街证券股份有限公司	蔡萌萌
59	浙商证券股份有限公司	赵乾凯
60	国泰海通证券股份有限公司	文灿
61	国信证券股份有限公司	罗竞榕
62	国元证券股份有限公司	耿军军
63	方正证券股份有限公司	吴家欢
64	浙商证券股份有限公司	童海蓉
65	信达证券股份有限公司	王义夫
66	上海劲邦股权投资管理有限公司	贡玺
67	个人投资者	赵永宏
68	海银资产管理有限公司	余凡
69	君和资本	陈佩桦
70	华金证券股份有限公司	宋鹏
71	西藏昱皓荣创业投资管理有限公司	宋志刚
72	上海启态易方投资管理有限公司	蒋威
73	个人投资者	叶献贵
74	开源证券股份有限公司	罗通
75	个人投资者	沈敬火
76	个人投资者	俞满祥
77	个人投资者	张骏
78	上海九方云智能科技有限公司	王德慧
79	广东正圆私募基金管理有限公司	廖茂林
80	山西证券股份有限公司	杨杰
81	蓝石资产管理有限公司	张政
82	大同证券有限责任公司	肖杰
83	上海博亚实业有限公司	徐辉
84	上海赢韵私募基金管理有限公司	黄亚英
85	上海证券报	——
86	证券时报	——
87	每日经济新闻	——
88	财联社	——