

裕太微电子
Motorcomm

裕太微电子股份有限公司

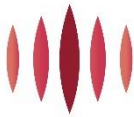
证券代码：688515

证券简称：裕太微

裕太微电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：YT_ZQSWB_2024_2_5

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 公司现场接待 <input type="checkbox"/> 电话接待 <input checked="" type="checkbox"/> 其他场所接待 <input type="checkbox"/> 公开说明会 <input type="checkbox"/> 定期报告说明会 <input type="checkbox"/> 重要公告说明会 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	详见附件
日期时间	2024年2月29日
地点	无锡君来世尊酒店
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：王文倩
投资者关系活动主要内容介绍	<p>说明：对于已发布的重复问题，本表不再重复记录。</p> <p>一、介绍环节</p> <p>首先就公司2023年第四季度经营情况做简要说明。</p> <p>二、互动交流环节</p> <p>1、2024年公司整体营收趋势？</p> <p>答：结合公司目前的在手订单量、新品导入客户端的情况以及客户端库存消化情况这三个维度来看，公司2024年目前在手订单量充裕；2022年年底的三款新品（2.5G PHY、5口交换机芯片和千兆网卡芯片）以及2023年年底的四款新品（2口千兆PHY、4+2口交换机芯片、8口交换机芯片和车载千兆PHY）均将于2024年持续放量；客户端库存消化即将进入尾声，预计2024年下半年客户进入到新一轮加库周期。综上，预计2024年营收相对2023年较为乐观。</p>

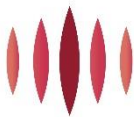


2、2.5G PHY 对公司营收的占比和重要性如何？

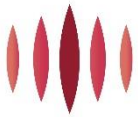
答：公司之前量产的 PHY 主要是集中于百兆和千兆（1G）的传输速率，也是国内的主流有线通信传输速率。国内之前有线通信几乎用不到 2.5G 的传输速率，一方面是因为整个智能化网联化的趋势还在进化中，另一方面是因为国内没有相关的 2.5G 标准。这两个问题随着时间的推移，在 2024 年都已突破。目前随着 wifi-6 和 wifi-7 的逐步普及，5G 到 5G-A 到 6G 的逐步演进，有线领域需要搭配无线领域同步进化，2.5G 的传输速率正好与现在的应用环境是直接匹配的。另一方面，运营商 2.5G 有线传输的标准已经出台，标准出台以后相关的设备也开始更新换代，目前中国电信和中国移动均在积极推行 2.5G 的家庭网关，为更高速率的通信发展奠定基石。而对公司本身而言，过往的百兆千兆市场在国内已经相对成熟，之前更多的是被海外友商占据，因此公司走的更多的是国产渗透的路径，在覆盖面上会因为公司成立时间较短产品种类较少而对整体市场份额占有率相对被动。2.5G 作为国内新的一个领域，公司和海外友商之间的比拼是从 0 开始，这种覆盖速度较之以往是有质的飞跃的。因此，公司对 2.5G PHY 产品是充满信心的。

3、请展开讲述一下公司以太网产品的具体应用

答：公司已量产的以太网产品线分为以太网物理层芯片（PHY）、以太网交换机芯片（Switch）和以太网网卡芯片。目前可以覆盖数通、安防、消费、电信、工业、车载等多个领域，涵盖路由器、中继器、LED 显示屏、智能电视、无线终端、光伏、机顶盒、网络打印机、摄像头、矿业、电力系统、数据中心、工业控制、船舶、交换机、工业互联网、工业自动化、智能仪表、辅助驾驶、毫米波雷达、智能中控、激光雷达等多个应用场景。简单来说，只要用到比如 Cat5、Cat6 等网线的，设备中有有线网口的地方都会用到我们的以太网产品。比如，路由器后面 4-5 个网口，原则上每个网口都需要一颗 PHY 芯片，当然如果本身有四口 PHY 芯片，也可以用 1-2 颗 PHY 芯片。再比如，LED 显示屏，每一个大屏都是有許多小屏拼接成的，每一块小屏都需要用到 2 颗单口 PHY 芯片，那一整个大屏上就会



	<p>用到大量的 PHY 芯片。再比如，我们企业机房常用的 24 口或者 48 口交换机，理论上每一个端口需要接一颗 PHY 芯片，而每一个工位上对应就是一个交换机端口，又需要一颗 PHY 芯片，这就要用到很多。不过目前 48 口及以下端口数的交换机基本上都会用交换机芯片集成多个 PHY 芯片，就像我们裕太微的交换机芯片就是采用集成方案的，在国内也是极少数拥有这项对客户更友好方案的规模量产供应商。上述还有许多应用场景均可使用到我们裕太微的产品，未来随着我们产品系列不断地丰富化，新品随着新的应用市场不断地研发量产，将会有更多的应用空间，带来更大的营收规模。</p> <p>4、公司车载领域的布局和发力点?</p> <p>答：公司 2017 年成立之初原名为裕太车通，后续因随着时间推移发现公司的产品应用的领域非常广泛，于是开拓了更多的产品应用场景，并更名为裕太微电子。公司的主线之一一直都是车载高速通信产品。但车载产品，尤其是我们做的车载以太网产品，都是安全等级要求极高，可靠性指标极严的产品，我们通过的是车规级功能安全标准 ISO 26262:2018 ASIL D 等级，ASIL D level 代表最高、最严格的功能安全等级。目前，公司已量产出货的车载产品为车载百兆以太网物理层芯片和车载千兆以太网物理层芯片，多用于座舱域和车内域控主干。随着汽车智能化网联化的快速发展，整车架构提升，目前很多新势力汽车都从第 1 代的独立子系统和诊断应用场景进化到第 3 代以太网作为车载网络骨干的应用场景，尤其是 2023 年，随着车辆成本控制要求的加强，车载以太网的优势之一就是能使全车协议统一进而快速降低车企成本，以太网的应用因此成为车企一个迫切的需求。公司后续车载以太网芯片的出货量也将随汽车架构的升级成倍数增长。除了车载以太网物理层芯片，公司正在同步研发车载以太网交换芯片、车载网关芯片、车载高速视频传输芯片（Serdes）等产品，这些都将助力公司车载领域走向更契合时代应用的场景。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动不涉及应当披露重大信息。</p>



裕太微电子
Motorcomm

裕太微电子股份有限公司

附件清单(如有)

参与单位名称及人员姓名



裕太微电子
Motorcomm



裕太微电子
Motorcomm



裕太微电子
Motorcomm



裕太微电子
Motorcomm



裕太微电子
Motorcomm



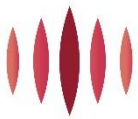
裕太微电子
Motorcomm



裕太微电子
Motorcomm



裕太微电子
Motorcomm



裕太微电子
Motorcomm

裕太微电子股份有限公司

附件：《参与单位名称及人员姓名》

姓名	公司
孙玮	上海景林资产管理有限公司
侯吉冉	兴合基金管理有限公司
陈渭文	长城基金管理有限公司
李薇依	德邦基金管理有限公司
徐博	大家资产管理有限责任公司
马骋	上海混沌投资（集团）有限公司
金达莱	金鹰基金管理有限公司
郭磊	银华基金管理有限公司
朱华烽	浙江自贸区慧宸私募基金管理有限公司
郭镇岳	创金合信基金管理有限公司



裕太微电子
Motorcomm



裕太微电子
Motorcomm



裕太微电子
Motorcomm



裕太微电子
Motorcomm



裕太微电子
Motorcomm



裕太微电子
Motorcomm