



裕太微电子
Motorcomm

裕太微电子股份有限公司

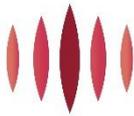
证券代码：688515

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_3_10

| | |
|---------------|---|
| 投资者关系活动类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 公司现场接待 <input type="checkbox"/> 电话接待 <input 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） |
| 参与人员单位名称及姓名 | 详见附件 |
| 日期时间 | 2024年3月25日 |
| 地点 | 公司会议室 |
| 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、车载以太网芯片的市场情况</p> <p>答：根据中国汽车工业协会数据，2024年1-2月，中国品牌乘用车销量206.6万辆，同比增长26.7%。在物理层芯片方面，每一个传感器（包括摄像头、激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达等）侧都需要部署一个PHY芯片以连接到ADAS域的交换机上，每个交换机节点也需要配置若干个PHY芯片。根据以太网联盟的预测，随着汽车智能化应用需求推动的车联网技术不断发展，未来智能汽车单车以太网端口将超过百个，为车载以太网芯片带来巨大的市场空间。根据Mouser数据统计，包含了PHY芯片</p> |



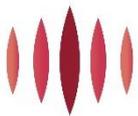
和交换机芯片的国内车载以太网芯片市场的规模在 2025 年将增长到 293 亿元。公司致力于车载高速有线通信芯片的研发，其中车载以太网芯片已经有较大突破，直接涉及到以太网端口数的以太网物理层芯片已经规模量产。后续，在智能化网联化不断发展和深入的过程中，公司车载芯片会有更大的市场空间。

2、车厂是否会在车上大面积使用以太网协议

答：车载以太网可以满足高速有线传输、车内协议统一、热插拔（即插即拔）、汽车降本、线束减重等多种需求。随着汽车智能化网联化程度的加深，各大车厂的整车架构逐步从分布式架构走向域架构，逐步走向以太网为网络骨干的第三代应用。后续车载以太网的系列产品，包括车载以太网物理层芯片、车载以太网交换机芯片等都将大大提升市场使用量。同时，随着导航辅助驾驶、自动变道、自动泊车、智能召唤、交通信号识别等功能的逐步发展，且目前国内部分新能源品牌都已经具备并已上路使用，将在很大程度上进一步推动车载以太网快速渗透到汽车行业。公司目前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均已量产出货，车载以太网交换机芯片和车载网关芯片均在研发中，这将为以太网芯片在车载生态上提供一大助力。

3、公司在 5G 网络升级中的产品应用情况

答：根据工业和信息化部数据，2024 年 1-2 月份，电信业务收入稳步提升，电信业务总量保持两位数增长，5G、千兆光纤网络建设有序推进，用户规模持续扩大，通信行业整体实现平稳起步。千兆用户规模持续扩大。截至 2 月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达 6.43 亿户，比上年末净增 677.4 万户，5G 用户占比近五成。从以上数据可以看出，随着电信企业 5G 网络的推广，集采设备升级以及 2.5G 传输速率的标准定义完成，家庭网关和路由从千兆 PHY 升级为 2.5G PHY，可大量应用于 5G 网络建设。后续随着 2.5G PHY 的用量逐步增大，部分百兆 PHY 和千兆 PHY 的电信市场将进入到有线通信 2.5G 传输速率的时代。2023 年



裕太微电子
Motorcomm

裕太微电子股份有限公司

| | |
|-----------------------|--|
| | 作为公司 2.5G PHY 规模量产的元年，其当年营收已达到千万级，预计 2024 年也将有更多的增长空间。 |
| 关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明 | 本次活动不涉及应当披露重大信息。 |
| 附件清单(如有) | 参与单位名称及人员姓名 |



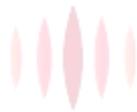
裕太微电子
Motorcomm



裕太微电子
Motorcomm



裕太微电子
Motorcomm



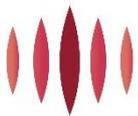
裕太微电子
Motorcomm



裕太微电子
Motorcomm



裕太微电子
Motorcomm



裕太微电子
Motorcomm

裕太微电子股份有限公司

附件：《参与单位名称及人员姓名》

| 公司 | 姓名 |
|----------------|--------|
| 瑞银证券有限责任公司 | 俞佳 |
| 工银安盛资产管理有限公司 | 林高凡 |
| 上海瀚伦私募基金管理有限公司 | 黄志青 |
| 上海赤钥投资有限公司 | 陆逸萩、宗翔 |
| 兴业证券股份有限公司 | 刘珂瑞 |
| 瀚川投资管理（珠海）有限公司 | 胡金戈 |
| 上海复需投资管理有限公司 | 林娟 |
| 开源证券股份有限公司 | 李琦 |

