

证券代码：688173

证券简称：希荻微

记录编号：2024-IR-006

## 希荻微电子集团股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：电话会议
参与单位名称及人员姓名	参与人员名单： <b>【中航信托股份有限公司】</b> ：许炎 <b>【华金证券股份有限公司】</b> ：王海维 <b>【民生证券股份有限公司】</b> ：孙毅冉 <b>【兴银理财有限责任公司】</b> ：江耀堃 <b>【中信证券股份有限公司】</b> ：夏胤磊 <b>【国融基金管理有限公司】</b> ：陈晓晨 <b>【国信证券股份有限公司】</b> ：胡慧 <b>【德邦证券股份有限公司】</b> ：陈瑜熙 <b>【中泰证券股份有限公司】</b> ：杨旭 <b>【民生证券投资有限公司】</b> ：尹为霖 <b>【宁波梅山保税港区泓璟股权投资合伙企业（有限合伙）】</b> ：蔡总熙 <b>【国新风险投资管理（深圳）有限公司—深圳辰芯创业投资合伙企业（有限合伙）】</b> ：张萌

	<p>【厦门君宸达资本管理有限公司—晋江君宸达捌号股权投资合伙企业（有限合伙）】：林鹏</p> <p>【深圳市投控资本有限公司—深圳投控建信创智科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）】：张晟</p> <p>【深圳市投控资本有限公司—深圳投控建信创智科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）】：赵颖楠</p> <p>【厦门君宸达资本管理有限公司】：陈友强</p> <p>【中国国际金融股份有限公司】：江磊</p> <p>【西部证券股份有限公司】：王勇</p> <p>【上海常春藤资产管理有限公司】：程熙云</p> <p>【苏州工业园区元禾重元股权投资基金管理有限公司】：鲍炜</p> <p>【长城证券股份有限公司】：秦裔甜</p> <p>【朱雀基金管理有限公司】：赵晗泥</p> <p>【天治基金管理有限公司】：陈付佳</p> <p>【中信证券股份有限公司】：魏一</p> <p>【东兴基金管理有限公司】：周昊</p> <p>【深圳市惠通基金管理有限公司】：王青晨</p> <p>【东方财富证券股份有限公司】：姜倩慧</p> <p>【汇丰晋信基金管理有限公司】：李凡</p> <p>【中航信托股份有限公司】：黄耀镓</p> <p>【中航信托股份有限公司】：倪金娣</p> <p>【中信证券股份有限公司】：叶达</p> <p>【中泰证券股份有限公司】：王九鸿</p> <p>【上海理成资产管理有限公司】：杨帆</p> <p>【摩根士丹利基金管理（中国）有限公司】：李子扬</p> <p>【兴业证券股份有限公司】：刘培锐</p> <p>【上海混沌投资(集团)有限公司】：孙宁</p> <p>【和谐健康保险股份有限公司】：朱之轩</p>
--	---

	<p>【上海肇万资产管理有限公司】：崔磊</p> <p>【首创证券股份有限公司】：韩杨</p> <p>【北京磐泽资产管理有限公司】：熊威明</p> <p>【中邮证券有限责任公司】：万玮</p> <p>【深圳市睿德信投资集团有限公司】：肖斌</p> <p>【光大证券股份有限公司】：刘勇</p> <p>【中国人保资产管理有限公司】：吴若宗</p> <p>【光大永明资产管理股份有限公司】：沈繁呈</p> <p>【财通证券股份有限公司】：王矗</p> <p>【大家资产管理有限责任公司】：徐博</p> <p>【民生加银基金管理有限公司】：孙金成</p> <p>【合众资产管理股份有限公司】：张看</p> <p>【耕霖（上海）投资管理有限公司】：陈洋洋</p> <p>【博时基金管理有限公司】：谢泽林</p> <p>【鸿运私募基金管理(海南)有限公司】：蒋睿</p> <p>【华安财保资产管理有限责任公司】：李亚鑫</p> <p>【太平基金管理有限公司】：王达婷</p> <p>【上海明河投资管理有限公司】：姜宇帆</p> <p>【中原证券股份有限公司】：邹臣</p> <p>【九泰基金管理有限公司】：赵万隆</p> <p>【浙商证券股份有限公司】：褚旭</p> <p>【上海敦颐资产管理有限公司】：刘涛</p> <p>【华安证券股份有限公司】：李元晨</p> <p>【四川荣州聚享智研投资有限公司】：杨钦</p> <p>【百川财富(北京)投资管理有限公司】：唐琪</p> <p>【华富基金管理有限公司】：薛辉蓉</p> <p>【华泰证券股份有限公司】：吕兰兰</p> <p>【中航证券有限公司】：刘牧野</p> <p>【太平洋证券股份有限公司】：张世杰</p>
--	--

	<p><b>【中银国际证券股份有限公司】:</b> 李圣宣</p> <p><b>【兴业证券股份有限公司】:</b> 刘珂瑞</p> <p><b>【北京鼎萨投资有限公司】:</b> 刘寻峰</p> <p><b>【上海钦沐资产管理合伙企业(有限合伙)】:</b> 陈嘉元</p> <p><b>【富荣基金管理有限公司】:</b> 李延峥</p> <p><b>【兴合基金管理有限公司】:</b> 侯吉冉</p>
时间	2024 年 7 月 15 日 16: 00-17: 00
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	<p><b>【主讲人】:</b></p> <p>TAO HAI (陶海) 董事长、总经理</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p>Q: 请问 Zinitix 的估值定价是如何确定的? 本次收购是否有设置业绩承诺?</p> <p>A: 本次交易定价基于公司对 Zinitix 的行业经验、产品、技术及客户资源的认可, 结合 Zinitix 的实际经营情况及未来市场预期, 参照 Zinitix 的股市表现, 经交易各方一致协商确认。本次收购 30.91%的股权对应的交易对价为人民币 1.09 亿元, 倒算 Zinitix 总体估值为 3.53 亿元。根据 Zinitix 2023 年营业收入人民币 1.75 亿元测算, 本次收购估值 P/S (2023) 为 2x。本次收购未对 Zinitix 设置业绩承诺。</p> <p>Q: 请问公司主要看中 Zinitix 哪些优点? 预计何时能够合并财务报表?</p> <p>A: Zinitix 是韩国创业板科斯达克上市, 合规性较高, 且在模拟芯片赛道深耕, 产品矩阵较为丰富, 客户资源较为优质, 当前业务具备高度成长性。根据协议约定, 交易双方应于 2024 年 8 月 29 日或双方商定的其他日期在韩国首尔的 Yulchon 律师事务所或双方一致同意的其他地点进行交割。</p>

Q: 请问公司如何接触到 Zinitix? 对方愿意出售的原因是什么?

A: 公司在韩国设立了子公司, 因此前期在与 Zinitix 的接触过程中具备地理优势。公司目前的资产规模和业务体量优于 Zinitix, 且在大中华区具备优质的客户资源和成熟的销售渠道, 能够帮助 Zinitix 在大中华区的业务进一步发展。

Q: 请问公司和 Zinitix 未来的业务协同性。

A: Zinitix 已形成以 Touch IC、AF (Auto Focus) 驱动 IC 为代表的丰富产品线, 与公司目前的产品线互补性强, 且 Zinitix 目前在大中华区的市场份额存在较大的提升空间。本次收购有助于公司拓宽技术与产品布局, 加速扩张产品品类和下游应用领域, 增强公司持续经营能力与市场竞争力。

Q: 请问公司对自动对焦和光学防抖芯片的未来预期。

A: 截至目前, 自动对焦和光学防抖芯片主要应用于各大终端手机品牌的旗舰机型。但未来有望向中低端功能机下沉。随着用户数量的提升, 单芯片的单位成本是呈下降趋势, 该产品线正向好的方向发展。目前, 公司主要向国内客户提供领先的产品方案, 未来有望借助 Zinitix 既有优势扩大至海外其他客户。

Q: 请问 Zinitix 目前向三星出货的主要产品?

A: Zinitix 目前触摸控制器 (Touch Controller) 芯片、自动对焦驱动 (Auto Focus Driver) 芯片、触控驱动 (Haptic Driver) 芯片、DC/DC 电源管理芯片、MST

(Magnetic Security Transmission) 芯片均已进入三星的供应链体系。

Q: 请问 Zinitix 的 Touch IC 主要应用于手机还是可穿戴设备?

A: Zinitix 的 Touch IC 包括移动式 Touch IC 和可穿戴式 Touch IC, 在以上两个领域均有所应用。

Q: 请问本次收购是否需要韩国监管审核通过?

A: 在征求中介机构意见并经审慎评估后, 公司认为本次交易受境外行政主管机构管辖的可能性较低。

Q: 请问公司在收购 Zinitix 30.91%的股权之后是否会采取进一步收购动作?

A: 本次交易完成后, HMI 将持有 Zinitix 30.93%的股权 (含截至公告披露之日, HMI 通过二级市场买入 Zinitix 6,496 股股票, 占 Zinitix 总股份的 0.02%), 成为 Zinitix 的第一大股东并能够主导其董事会席位, 并将委派财务负责人等高级管理人员, 对其经营、人事、财务等事项拥有决策权, Zinitix 将成为公司的控股子公司。对于剩余股份, 公司暂无进一步收购计划。

Q: 请问公司后期准备如何管理 Zinitix? 双方会有研发层面的合作吗?

A: 因为本次收购尚在执行过程中, 还需要股东大会审批后交割, 后续的管理模式仍在内部筹划中。长期来看, 公司与 Zinitix 会逐步开展业务整合。供应链的合作可能会排在第一顺位, 其次是客户层面的合作, 最后是研发层面的合作。

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,公司严格按照相关规定交流沟通,不存在未公开重大信息泄露等情形。
附件清单(如有)	无
日期	2024年7月15日