

产业链积极响应 华为鸿蒙“朋友圈”急速扩容

- 仅用了一周时间，鸿蒙升级用户数已突破千万；除了主流品牌外，已经有900多个品牌的5000多个单品正在做 HarmonyOS Connect（鸿蒙智联）认证，并在持续增加。
- 华为正在与全球排名前200的App厂商沟通合作事宜，目前已有70%的厂家决定做方案。
- 对操作系统这类底层平台而言，软件的使用量、市场占有率，是它能否活下来、能否成功的最核心因素，16%的市占率是一条生死线。

记者 史丽 摄



◎记者 时娜 ○编辑 邱江

华为 HarmonyOS 2 操作系统（下称“鸿蒙”）6月2日正式发布后，在全球引发强烈反响。鸿蒙系统目前使用情况如何？产业链接入意愿是否强烈？华为将如何推广鸿蒙系统？近日，上海证券报记者带着这些问题，对鸿蒙生态各方进行了采访。

记者在采访中获悉，仅用了一周时间，鸿蒙升级用户数已突破千万；除了主流品牌外，已经有900多个品牌的5000多个单品正在做 HarmonyOS Connect（鸿蒙智联）认证，并在持续增加……基于鸿蒙操作系统的脚步正越来越快。

各方积极响应

“每天都有好几波客户来咨询怎么接入华为鸿蒙，下周还要随华为去厦门开鸿蒙伙伴峰会。”深圳亿普智联科技有限公司 CEO 刘胜最近忙得不可开交。

亿普智联是华为鸿蒙生态解决方案合作伙伴之一，负责为有意接入鸿蒙生态的硬件厂商提供芯片模组与智能产品的设计、开发、产品认证等服务，支撑硬件厂商快速接入生态，推动其产品快速上市。

伴随着鸿蒙操作系统正式发布，华为以及像亿普智联这样的华为合作伙伴全面进入“加速跑”状态。华为今年需要完成的目标是：搭载 HarmonyOS 的设备数量需达到3亿台，其中华为自有设备占2亿台，生态合作伙伴的设备数量为1亿台。从目前的情况看，华为自有设备升级鸿蒙的计划受到消费者的热烈响应，正式发布仅过去7天，鸿蒙升级用户数已突破千万。记者走访华为位于深圳卓悦中心的旗舰店时看到，前来体验和咨询鸿蒙操作系统的消费者络绎不绝。

鸿蒙生态产品方面，近日华为商城上线 HarmonyOS Connect 专区，为用户提供一

站式鸿蒙生态设备购买通道。目前，该专区已经上线了包含家用电器、家具家装、运动健康、个护健康、智慧出行、教育关怀六大类别的50余个产品，包括空调、豆浆机、电蒸箱、净水器、热水器、料理机、料理炉、摄像头等。美的集团、苏泊尔、九阳股份、万和电气、雷士照明、小康股份、三六零等上市公司，均有多款搭载鸿蒙 HarmonyOS 的产品在专区销售。华为此前预计，2021年将有40多个主流品牌，成为鸿蒙体验的新入口。

“产业链接入意愿很强烈，目前市面上在售的鸿蒙生态产品种类仍不够多，这是因为成为鸿蒙生态产品需要先通过 HarmonyOS Connect 的认证，目前大部分产品仍处于认证阶段。”有华为生态伙伴称。

据华为披露，华为正在与全球排名前200的App厂商沟通合作事宜，目前已有70%的厂家决定做方案。现已有1000多家智能硬件合作伙伴、50多家芯片、模组解决方案供应商、300多家App厂商参与到鸿蒙生态的建设当中。

据透露，除了主流大品牌外，已经有900多个品牌的5000多个单品正在做 HarmonyOS Connect 认证，并在持续增加。华为消费者业务 AI 与智慧全场景业务部副总裁杨海松曾公开表示，今年鸿蒙生态产品的规划是发展上千个单品。目前看来，接入生态的单品数有望超过预期。

决战“16%生死线”

鸿蒙升级得到热烈响应，但华为仍不敢过于乐观。

“操作系统生态构建里，把操作系统开发出来只是九牛一毛，只完成了1%，剩下的99%要看有多少人愿意采用你的平台和生态，能够跟你一起共创共赢，真正的挑战在这里。”杨海松在接受记者采访

时说。

对操作系统这类底层平台而言，软件的使用量、市场占有率，是它能否活下来、能否成功的最核心因素，16%的市占率是一条生死线。作为曾经的中国手机市场的“一哥”，华为拥有庞大的存量用户。截至2020年12月31日，华为全球终端连接数已经超过10亿台，手机存量用户数突破7.3亿，其中90%可以升级鸿蒙。但是，在手机更新换代快、华为自身手机又因芯片短缺越卖越少的情况下，业界认为鸿蒙要跨越16%的生死线并不容易。

手机是华为全场景智慧生态的主人，但鸿蒙系统缺少的恰是手机合作伙伴。为了吸引更多参与者，华为为了2020年、2021年分两次把该智能操作系统的基础能力全部捐赠给开放原子开源基金会，由开放原子开源基金会整合其他参与者的贡献，形成 OpenHarmony 开源项目。

开放原子开源基金会的数据显示，截至2021年5月31日，已有240多个共建企业、共建机构与个人贡献者参与 OpenHarmony 开源项目共建。

此外，华为还计划通过“做好产品、卖好产品、运营好产品”三大维度，助力伙伴做大蛋糕，一起分享价值，来做大鸿蒙生态。

“做生态的本质就是我们使能别人赚钱，同时自己获取合理的商业利益。”杨海松说，鸿蒙将帮助硬件厂商提升产品竞争力，带来差异化价值，让他要么比别人卖得贵一点，要么同样的价格比别人的市场份额多一点。此外，华为还将利用特有的渠道和销售优势——线下6万多家店，线上三大电商平台入口以及线下15000多家三方线下店，帮伙伴卖产品。

“要让合作伙伴先赚到钱，给伙伴带来实实在在的商业价值，有商业价值，别人才会愿意用我们的系统和平台。”杨海松说。

开启新时代

“我们不是做一个安卓或 iOS 的替代品。”华为消费者 BG 软件部总裁王成录多次强调，“鸿蒙，是面向万物互联时代的操作系统。物联网飞速发展，带来未来10年产业变革期，这将是自主操作系统的历史性机遇。”

在他看来，做一个操作系统，一定要跟产业的发展节奏匹配上。如果产业在高速增长期，要做一个新系统不太可能成功。换言之，只有在产业升级转型时，做操作系统才有成功的基础。

当前，我国人工智能、物联网、5G 技术等已经形成了相对完整的产业链，工业制造体系也已相对完备，已经为产业升级准备了很好的前提条件和外部环境。

“物联网的飞速发展将带来下一个产业变革的历史性机遇，华为欢迎所有业界合作伙伴、厂商和开发者，一起共建鸿蒙生态，拥抱万物互联的新时代。”华为常务董事、消费者业务 CEO 余承东在鸿蒙发布会上发出这样的号召。

“留给我们生态构建‘根’能力的时间内只有1到2年的时间，这意味着我们需要用1年走完别人5到7年走的路。很有挑战，但同时我们也很有信心。”杨海松说。

在分析人士看来，鸿蒙操作系统可能让硬件厂商真正生产出个性化的、满足消费者差异化需求的产品，这对中国制造业来讲，也将是一个非常巨大的转型升级机会。与此同时，随着越来越多像华为这样的企业积极投身软件开源，中国开源生态逐步成熟，我国本土软件服务行业也将迎来前所未有的发展机遇。

“开源软件以开放、平等、协作、共享为理念，构建众研众创创新型软件研发模式，正在重塑软件产业生态新格局。”开放原子开源基金会理事长杨涛说。

股权转让+表决权委托 浙江富润拟易主国信华夏

◎记者 林滨 ○编辑 邱江

浙江富润6月10日晚间公告，公司控股股东富润集团与国信华夏签订股份转让框架协议，拟向后者转让其持有的4698万股公司股份，占公司总股本的9%。转让价格为8.46元/股，较协议签署日前30个交易日的每股均价溢价20%，合计转让金额3.97亿元。

若本次股份转让顺利实施，富润集团及一致行动人惠风创投持股比例将从24.24%降至15.24%。另据协议约定，在受让方协调安排上市公司完成战略资源引入后，富润集团根据项目情况，将其持有的不低于公司5.24%股权的投票权委托给股份受让主体。届时，富润集团所持具有表决权的股份数量将低于受让方，故公司控制权将发生变动。

资料显示，意向受让方国信华夏注册资本1.38亿元，系中国国信信息总公司全资持有的平台公司。穿透可见，国家发展改革委为其实际控制人。国信华夏经营范围包括人工智能基础软件开发、技术开发、数据处理等，在信息技术、尤其是大数据产业方面拥有一定业务资源。

公告表示，此次股份转让的主要目的为引进战略投资者，以改善公司股东结构，完善公司治理，形成优势资源的整合和转化，促进上市公司业务快速发展。

遵循这一合作方向，双方就今后上市公司治理方面作出了一揽子约定。如董事会安排上，将由国信华夏向上市公司提名2名非独立董事，并选举上述提名董事担任副董事长；监事会层面，国信华夏可提名改选1名非职工代表监事；高管方面，国信华夏亦有权要求提名己方推荐的人员担任上市公司常务副总经理及增加1名证券事务代表。上述董监高人员调整完成后，将由国信华夏负责引入战略资源，为上市公司未来业务的长远发展“掌舵”。

为进一步巩固通过“股权转让+表决权委托”模式获得的控制权，协议约定，未来，富润集团及其一致行动人意图继续减持所持剩余上市公司股份时，需优先转让给国信华夏或其指定的第三方。

公告同时提示，本次签署的协议仅为意向性框架协议，最终以双方签署的正式交易协议为准，能否完成转让尚存在重大不确定性。此外，富润集团将其持有的不低于公司5.24%股权的投票权委托给股份受让主体的前提是受让方协调安排战略资源引入，该事项亦存在重大不确定性。

紫天科技定增“知难而退” 实控人关联方浮盈幻灭

◎记者 吴正懿 ○编辑 邱江

按下“启动键”16个月之后，紫天科技的定增事项戛然而止。公司6月9日晚披露，考虑到资本市场环境，经协议一致由保荐机构于6月8日向深交所提交撤回申请，深交所终止对公司向特定对象发行股票的审核。6月10日，公司股价下跌6.92%。

寥寥数月，结束的是一段资本运作的“长跑”。2020年2月，紫天科技推出定增预案，计划向实控人旗下的欣赐科技等对象发行股份，募资7.4亿元用于搭建大数据及AI驱动的程序化广告平台项目、构建数据分析工具及广告库存智能匹配系统项目及补充流动资金，发行价为15.43元/股。2020年11月，紫天科技调整定增方案，募资规模大幅缩减至4.3亿元，发行价仍锁定为15.43元/股。

今年1月，紫天科技的定增申请获深交所受理，之后两次收到审核问询函。从监管部门的提问看，主要涉及欣赐科技是否为紫天科技控股股东或实际控制人控制、认购资金来源、募投项目规模的合理性等。尤受关注的是，紫天科技调整定增方案后，发行对象及募资规模均发生较大变化，但发行价仍为15.43元/股，问询函要求说明“发行方案调整是否属于重大变化，是否已履行相关程序，是否需要重新确定发行价格”。公司回复称，发行方案调整不属于重大变化，调整发行方案已履行相关程序，不需要重新确定发行价格。

按照规定，上市公司实控人及关联方作为定增发行对象的，可以实施锁价定增，定价基准日可以“三选一”，享受“八折”优惠。去年2月20日推出定增预案当天，紫天科技股价涨停，当天收报25.85元，比发行价（15.43元）高出了67.5%。其后，公司股价继续攀升，当年10月28日盘中最高触及61.84元，比定增价高出整整3倍。之后，紫天科技股价有所回落，6月9日收报37.71元，但与定增价格相比仍有1.44倍的价差。

“在定增事项中，价格是最敏感的要素，此前监管层抬高战略投资者的认定门槛，很重要的因素就是部分项目存在较大价差的套利问题。”投行人士认为，紫天科技最终选择撤回定增申请，发行价格难获首肯，应该是重要因素之一。

回溯资料，2016年2月，安常投资出资8.38亿元受让南通锻压（“紫天科技”前身）26.17%股份，成为第一大股东，安常投资的实际控制人姚海燕、郑岚，成为上市公司实控人。颇受关注的是，两大实控人姚海燕、郑岚均为女性，且关系匪浅。其中，姚海燕系紫天科技董事、总经理、财务总监LI XIANG（李想）之母亲，系紫天科技董事长姚小欣之姑姑；郑岚系紫天科技董事长姚小欣之母亲。

资料显示，姚海燕、郑岚家族“第一桶金”来自南京房地产，后转战投资领域，姚海燕、郑岚控制的安常投资曾参与众多投资项目，包括天润数娱、中国中铁等上市公司。由两位母亲掌舵垂帘，表亲关系的两个儿子出面打理上市公司，这般家族成员齐上阵的模式，在A股市场较为少见。

不过，姚海燕、郑岚掌舵紫天科技以来，接连暴露出内控及信息披露的问题，被监管部门查处。姚海燕、郑岚旗下的安常投资还曾卷入P2P平台“钰宝益”的投资纠纷。

世界半导体大会支招化解汽车“芯”荒

◎记者 李兴彩 ○编辑 邱江

今年以来，汽车缺“芯”广受关注。在2021世界半导体大会的平行论坛“首届国际汽车半导体协作论坛”上，业内专家结合产业现状解析痛点、支招化解“芯”荒。在现场多位嘉宾看来，汽车缺“芯”意味着产业发展机遇，尤其是在汽车智能网联化、自动驾驶带动下，中国汽车半导体产业将迎来新机遇。

建产业创新生态解“芯”荒

随着新能源汽车和智能汽车渗透率提升，汽车用芯片市场正在快速增长。但是，今年以来，在汽车产业快速复苏、供应缺口变大、供应链扭曲等多重因素影响下，汽车产业经历了严重的“芯”荒。

中国汽车用芯片市场究竟有多大？在“首届国际汽车半导体创新协作论坛”上，国家新能源汽车技术创新中心副总经理邹广才表示，2022年单车的汽车芯片产值大概是600美元，整个市场规模大概是150亿元。未来，随着汽车智能化和电动化程度不断提高，市场规模会进一步提升。

“建立产业创新生态。”邹广才如此支招化解“芯”荒。据他介绍，一款车规级芯片要经过2-3年严苛的评价测试才能进入产业，门槛非常高。基于中国汽车芯片产业薄弱及存在的问题，中国汽车芯片产业创新联盟提出，建立一套中国的汽车芯片标准体系，帮助

150 亿元

中国汽车用芯片市场究竟有多大？国家新能源汽车技术创新中心副总经理邹广才表示，2022年单车的汽车芯片产值大概是600美元，整个市场规模大概是150亿元。未来，随着汽车智能化和电动化程度不断提高，市场规模会进一步提升。

产业上下游定义技术需求、简化评测手段，从而建成自主汽车芯片创新和产业生态。

“我们不仅是缺‘芯’，更缺标准。”工信部电子工业标准化所研究员陈大为强调，目前汽车芯片产业链有四大痛点：一是没有国产汽车芯片准人的基本要求标准；二是产业链对于AEC-Q100（美国汽车电子委员会所制订的车用可靠性测试标准）等相关标准的理解不够；三是芯片可靠性设计能力不足；四是符合16949要求的工艺线存在瑕疵。

据悉，在建自主汽车芯片创新和产业生态的总体目标下，中国汽车芯片产业创新联盟梳理出六大关键任务：一是面向规模商用的关键汽车芯片研制；二是汽车芯片评价测试标准及评测能力建设；三是汽车芯片第三方评测认证共性服务；四是研究通用的汽车电子功能架构基础平台；五是SiC（碳化硅）技术研发与验证；六是推动工艺质量标

准工作。

需要提及的是，为了解汽车“芯”荒，去年2月份，在工信部指导下，中国汽车芯片产业创新联盟在开展调研后，编制和发布了《汽车半导体供需对接手册》。

自动驾驶加速半导体行业发展

在与会专家看来，汽车缺“芯”是危，更是机。

“目前比较先进的智能汽车单车用英飞凌半导体产品已达到6500元，超过1000美元。”英飞凌大中华区汽车电子事业部高级总监孙小龙在演讲中介绍，此前业界预计半导体在整车中的产值占比将达到300美元至400美元，而英飞凌预计，到2025年，这个数字将上升至750美元，增速远超业界预期。

自动驾驶对半导体的需求，正在引爆传

感器、智能座舱、MCU（微控制器）等新需求、新业态。

“去年某量产车型用了我们14颗MCU，明年的量产车型会用到20颗。”仲小龙透露，英飞凌正在积极布局智能座舱系统。

高通产品市场高级总监艾和志介绍说，在汽车电子方面，高通专注于数字座舱、车联网、ADAS（高级驾驶辅助系统）与自动驾驶、云侧终端管理等等四大关键领域。尤其是在数字座舱方面，高通已经把仪表盘、车机、自动驾驶、后排甚至HOB等技术融合在一个芯片中，在最新的SoC芯片中甚至提供强大的CPU、GPU、DPU和影音处理，更好的电子电气架构设计让用户有极致的体验。

华东光电集成器件研究所副所长展明浩在演讲中强调，在自动驾驶、5G、新型智慧应用的带动下，MEMS传感器将迎来更大的发展机遇，国内MEMS厂商正在逐步走向世界舞台。据悉，华东光电集成器件研究所的惯性传感器已经应用于康复医疗、自动驾驶领域，MEMS气体传感器已经应用于家用呼吸机、MEMS红外传感器已用在额温枪等领域。

“汽车给MEMS产品带来巨大发展机遇。”中国半导体行业协会MEMS分会秘书长蔡勇表示，2021年是MEMS激光雷达的元年，无论是蔚来ET7，还是北汽极狐汽车，都依赖MEMS激光雷达。