

证券代码：300232

证券简称：洲明科技

深圳市洲明科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-008

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称	创金合信 陆迪 Pays Capital Perer Zhang 同创伟业 林海成 海通证券 薛逸民 中信证券 程子盈 国泰君安 胡天祥 华泰证券 王少链、岑青蔓、权鹤阳
时间	2022年9月20日 17:00-18:00
地点	公司总部会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 邓凯君 证券事务代表 陈一帆
投资者关系活动主要内容介绍	本次投资者关系活动系原定于2022年9月1日的投资者开放日活动，该活动因深圳疫情原因未如期举办，推迟至2022年9月20日以现场参观交流的方式进行，接待人员与投资者进行了沟通交流，主要内容如下：

1、海外市场介绍及未来情况预判？

答：2022 年上半年，海外营业收入 17.59 亿元，较去年同期增长 51.87%，主要原因是当期海外新冠疫情扰动较小，海外对 LED 显示业务快速增长的市场需求得到释放，截止目前，海外业务保持同比增长态势，公司对未来海外业务持谨慎乐观态度，保持对海外市场持续开拓的态势，在海外重点服务网点发起品牌链接计划，直面客户，精准获取客户需求，加强与客户的链接与客户感知，扩大国际品牌影响力，增加产品溢价。

2、虚拟拍摄的市场情况介绍？

答：近年来虚拟拍摄技术飞跃发展，在虚拟拍摄领域，公司“LED 大屏+XR 技术”正掀起一场影视革命，公司全资子公司雷迪奥以多年深耕国际高端显示领域的品牌影响力，在全球范围内先后打造了大批国际顶流 XR 虚拟摄影棚，其足迹遍布全球大大小小的虚拟拍摄棚，占据了虚拟拍摄的“半壁江山”。一方面，从虚拟拍摄的海外需求来看，以影视拍摄需求为主，公司全资子公司雷迪奥在海外虚拟拍摄市场成功打造《曼达洛人》、《西部世界》等虚拟拍摄的经典案例。另一方面，从虚拟拍摄的国内需求来看，目前影视拍摄的市场空间尚未完全打开，新兴需求场景包括直播、电台等相关传媒行业，XR 虚拟拍摄业务，国内市场相对国外市场来说处于起步阶段，未来发展空间巨大。在 XR 虚拟拍摄领域，公司海外市场保持着较高的业务增速，并积极布局国内市场，把海外成功经验复制到国内，已成功实现项目落地。

3、目前，公司存货消耗的情况介绍？

答：公司在经营管理中充分关注存货问题，出台相关消耗库存的策略，如成立专门的存货消耗小组、制订专门的存货管

理计划、采取有针对性的存货管理措施等。目前公司存货规模得到了有效管控,库存的消耗符合公司预期,处于合理下降的过程中。

4、公司产品未来毛利率的展望?

答:整体来看,公司产品毛利率未来发展的趋势是逐步向好的,主要有以下3个方面的原因:一是公司前期高价原材料消耗,目前公司前期囤货导致的高价原材料已基本消耗,排除其他突发影响因素,后续公司产品原材料成本将会有所下降;二是公司营收结构的变化,2022年公司海外业务营收同比大幅增长,占公司总营收的比例提升,带来公司整体毛利率发生结构性变化,由于海外业务毛利率较高,对公司整体的毛利率发挥了正向作用;三是加强费用管控,公司坚持实施降本增效的措施及人员管理措施,着力于提高费用支出的回报率及人员管理的效率,相关管理成效未来将逐步体现。

5、从长期来看,Mini/Micro LED市场情况介绍?

答:公司对Mini/Micro LED市场空间持乐观态度。主要从供需两个角度来看。在供给端,目前Mini/Micro LED的成本仍较高,但随着制造工艺和技术的进步,产品良率和直通率将不断提高,同时规模效应显现,成本自然下降;同时,在排除其他因素的影响下,半导体原材料的成本每年都在逐步下降,成本问题将不再是影响Mini LED市场的主要问题,未来随着成本的下降,对Mini/Micro LED的需求将转化为有效需求。在需求端,用户对LED光显整体解决方案的需求逐步形成刚需。短期来看需求会受到疫情的影响,但是Mini/Micro LED直显市场的主要客户,如:政府单位、大型国企、交通、能源行业等,对Mini/Micro LED产品仍保持浓厚的兴趣,目前依然有部分大项目的询盘和立项在进行中,这些需求都将

在经济好转之后逐步释放。

6、回购的后续进展情况介绍？

答：公司在公告回购方案后，立刻实施了回购，在回购方案发出后的七个交易日内即完成了 309 万股的回购数量，并做了相关的信息披露。公司回购是为提振市场信心，为应对后续市场环境的不确定性做一定保障。后续将根据市场情况及自身经营状况合理安排回购事宜，并按照披露要求合规披露。

7、清华康利未来商誉减值的计划？

答：截至 2022 年半年度，集团主营景观照明业务的全资子公司清华康利剩余商誉账面价值约 9770 万元。清华康利 2022 年后续商誉减值的计提将根据后续的市场情况确定。景观照明主要为政府工程项目，长期来看应收款回流是有保障的，但同时存在应收账款占比较大的行业特点。特别是受疫情影响，景观照明行业面临较大的压力。目前清华康利把应收管理作为重点工作之一，提升接单过程中对订单质量的把控，包括严格评估客户资质和现金回款信用，以更严格的标准和措施把控现金流风险。

8、目前，产能利用率的情况及后续产能的布局介绍？

答：受到宏观环境的影响，2022 年上半年公司产能利用率约为 56%，目前公司对于产能的主要举措是提高现有的产能利用率，发挥规模效应，同时积极追踪市场环境的变化，基于市场情况作出响应。公司是否布局其他产能将结合公司对宏观经济、市场需求和自身发展做长远考虑。

会议沟通过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的

	交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。
附件清单(如有)	无
日期	2022年9月20日