

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：2023-008

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称	天风证券 许俊峰 进化论资产 袁月 恒大人寿 魏大千 安信证券 朱思 信达澳亚 吴清宇 Suparna Capital 王珏
时间	2023年8月16日 2023年8月18日
地点	公司总部会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 陈一帆 投资者关系总监 廖广南
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次投资者关系活动以现场参观及访谈的方式进行，接待人员与投资者进行了充分的沟通交流，主要内容如下：</p> <p>一、公司 2023 年上半年经营情况回顾</p> <p>2023 年上半年，公司实现营业总收入 32.99 亿元，较去年同期增长 4.21%，其中，公司实现归母净利润 2.21 亿元，同比增长 81.33%；实现扣非归母净利润 2.66 亿元，同比增长 123.72%；实现经营活动净现金流 3.50 亿元，同比增长</p>

10,942.66%。

目前，国外市场需求增速仍然保持较高韧性，国内市场订单转换率逐季提高，产品毛利率和经营现金流持续改善。在经济周期循环中，头部企业具有龙头效应，将持续推动技术迭代，保持行业地位，并将进一步提高市场占有率及行业集中度，公司有信心也有能力在接下来的市场竞争中获得更多的行业发展红利。

二、投资者交流环节

1、经济弱复苏背景下，公司如何看待下半年业务发展？

答：公司长期秉持“以客户为核心”的经营理念，深刻理解各类行业客户的诉求，在业内具有良好的声誉与大量合作伙伴。在弱复苏背景下，市场需求仍然是有韧性的，客户的需求仍然存在增长空间。公司持续把握市场和客户的需求，为客户提供优质产品和服务。公司作为行业头部企业，在经营、研发、管理、渠道等多个方面具有显著竞争优势，将有助于在新一轮的行业发展与变化中进一步提高行业集中度。目前 LED 行业各类新技术、新应用日趋成熟，行业将迎来一轮新的变革，公司有信心在这一轮变革的浪潮中脱颖而出，收获行业变革红利。

2、目前 LED 行业的新技术新应用很多，公司目前看好哪些方向？

答：目前涌现的各类新技术和新应用之间是存在千丝万缕关系的，新技术的突破和大规模应用，将带来全新的应用场景。硬件端，公司看好 Mini/Micro LED 技术的大规模应用。从行业历史的角度来看，LED 像素间距越小，应用空间越广泛。当 LED 显示从小间距时代进入微间距时代后，其产品的

应用场景将会拓展至各种商业显示、消费显示市场，突破现有行业增速天花板。应用端，公司看好各类新型显示呈现技术，例如 XR、裸眼 3D 等。视觉是人类的最重要的信息接受方式，公司的“硬件+系统+软件+内容+交互”一站式解决方案主要目标是为客户提供最佳的视觉效果，而由此类应用衍生出的各种新产品，例如虚拟数字人、电影屏、XR 虚拟拍摄全流程解决方案等，均体现了行业在应用端的发展趋势。

3、作为 LED 硬件为主要产品的公司，为何会选择经营 AI 与虚拟数字人有关的业务？

答：由于公司长期秉持“以客户为核心”的经营理念，深刻理解各类行业客户的诉求，围绕客户需求不断对产品和服务进行升级迭代，逐渐发展成为提供“硬件+系统+软件+内容+交互”一站式解决方案的综合性企业。在业务发展过程中，公司发现诸多客户有内容制作、信息交互的个性化需求，因此提前布局了专业的内容生产和研发团队，提供覆盖 IP 定制到场景构建等多样内容产品及服务，其中就包含了近年来大火的虚拟数字人。随着各类技术的发展，如动作捕捉、自然语言处理，再到 AI 大模型的落地，虚拟数字人的拟真度逐渐提高。同时，受益于数字经济及各类信息化基础设施的不断完善，客户对虚拟数字人的兴趣和需求逐渐转化和落地为各类切实的项目与订单，该业务也逐渐从附加增值服务逐渐转型为引领整体解决方案销售的主要驱动力之一。

4、目前，公司已经与微软、科大讯飞等 AI 领域龙头企业达成合作，也有与硬件龙头企业戴尔等达成合作。公司在 AI 领域的研发进展是怎样的？

答：目前，公司主要研究的是现有的各类 AIGC 工具以及

各个龙头厂商推出的 AI 大模型产品如何与公司现有业务模式、产品进行结合，主要研究的是“AI+LED”的应用落地方案，而不是针对 AI 模型本身进行研究和开发。基于上述研究路径，公司根据自身业务需要，利用现有大模型进行部分产品的开发，除虚拟数字人外，也包括部分渲染合成系统、播放控制系统及内容制作软件等。

利用 AI 大模型进行衍生应用开发，是为了满足公司业务发展的需要。这样既避免了在大模型竞争中的大量前期投入，同时也获得了大量与 AI 龙头企业，例如微软、百度、科大讯飞等的合作机会，建立了良好的合作关系。公司在 AI 大模型产品研发中已经测试了多种大模型在各种场景和配置下的兼容性及使用效果，开发出了具备自主知识产权的全新工具及系统，推出了极为生动的虚拟数字人及相关 IP 产品，相关研发与合作在业务与收入端的成果将逐步凸显，请持续关注公司相关业务动态。

5、公司提到，主要做的是 AI 应用在 LED 领域的落地，目前相关业务情况如何？产品形态是怎样的？

答：“AI+LED”属于创新型业务，客户需求较为多样化、个性化。每一个案例在硬件配置、内容定制和对虚拟数字人的形象、交互能力和互动方式上都有着不同需求。目前，公司已打造“甬端”、“鱼鳃”、“祁小蓐”、“萌猫大橘”等一系列洲明“AI+LED 形象”。并且即将为某酒类行业客户落地标杆性案例。数字人产品是全套解决方案的核心，公司根据客户需求，部署本地或者云端算力，根据具体场景需求（如专卖店、展厅、营销中心、主题酒店等）配置承载的虚拟数字人的显示系统和交互系统，同时根据客户自有 IP 进行虚拟数字人的二次开发或者为客户定制专属的虚拟数字人 IP，并最终在营销、

	<p>展览、办公、旅游等不同场景下实现虚拟数字人的智能交互。公司的优势在于，LED 显示硬件作为天然的显示窗口，下游客户天然具有大量内容展示需求。同时，公司具备覆盖广泛、联系紧密的 B 端销售渠道以及提早布局的软件及内容团队，已实现业务的深度整合，可以期待该业务未来逐步为公司带来收入和利润贡献。</p> <p>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。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 8 月 21 日