

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：2023-009

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	上善如是 艾靖东、曲芳凝、肖肖 浙商证券 褚旭 中邮基金 李培炎
时间	2023年8月21日 下午16:30-18:00 2023年8月24日 下午15:00-16:00
地点	公司总部会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 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调研的方式进行，接待人员带领投资者参观了公司展厅，然后以会谈的形式进行了充分的沟通和交流，主要内容如下：</p> <p>1、公司海外收入占比较高，目前采取什么销售模式？在行业中竞争力如何？</p> <p>答：公司目前已形成经销为主、准直销为辅的销售模式，公司始终坚持市场营销体系的全球化布局，目前营销网络已</p>

覆盖 160 多个国家，与国内外 4600 多家经销商达成合作，成立 10 余家海外分子公司及办事处。公司坚持以客户为中心，秉持互利共赢的发展理念，经销网络布局具有显著优势，有大量长期合作的海内外经销商，形成了长期稳定良好的合作关系。以上布局使得公司能够及时抓住市场需求及增长机会点，为公司海内外市场的销售增长奠定了坚实基础。

2、公司怎么看待 Mini/Micro LED 的行业趋势？将如何把握行业趋势？

答：公司对于 Mini/Micro LED 的发展趋势持积极态度。随着供应链规模化生产、工艺良率提高叠加 COB、MIP 封装技术的陆续成熟，Mini/Micro LED 产品的技术逐步提升，成本稳步下降，Mini/Micro LED 将迎来全新发展阶段，打开广阔的市场空间。Mini/Micro LED 产品性价比逐步提升，有利于提升 Mini/Micro LED 在商业显示领域的渗透，拓宽家用电视、电影院等应用场景。

为更好的抓住新的行业机遇，公司提前布局各项先进工艺技术研发，坚定选择 COB 与 MIP 齐头并进的技术路径，推出 UMini/UMicro 等先进产品，像素间距覆盖 P0.4 至 P1.8，配备公司独有 UIV 画质引擎和自研控制系统，整体在显示效果、灯面温升、对比度、平整度、墨色一致性等方面表现优异，屏幕节能提升 50%，灯珠可靠性提升 10 倍。未来，公司将全面进行 COB 与 MIP 技术路线及产品的布局，落地解决方案及应用，同步开展 COG 和硅基 Micro LED 技术研发工作，时刻把握前沿技术的发展机遇，稳步提升市占率，为进入民用级别市场做好技术储备。

3、公司 XR 虚拟拍摄的情况介绍？

公司深耕 XR 虚拟拍摄领域，从为海外数字影棚提供高

端 LED 显示屏的单一硬件厂商，发展成为能够为各维度客户提供全流程 XR 拍摄方案的综合解决方案商。目前，在全球范围内打造了多个国际 XR 虚拟摄影棚，得到了好莱坞、微软、奥斯卡奖等知名客户的认可。在国内，雷迪奥为国内首部大规模采用 LED 虚拟拍摄的电影《长空之王》助力，为湖南广电集团（台）打造芒果 XR 虚拟棚，为无锡搭建目前国内最大的“电影级巨幕拍摄屏”等。在海外，亚马逊携手雷迪奥推出北美地区最大 LED 虚拟影棚 Amazon Studio，近日，迪士尼与雷迪奥再度合作，建成世界级 XR 虚拟棚 Catalyst Stage。目前，公司已承建了一百多个影视级数字影棚，在国内和海外市场都建立了完善的 XR 虚拟拍摄摄影棚网络，并拥有专业的技术和团队，致力于为客户提供高质量的虚拟现实内容制作服务。

4、目前 LED 行业集中度情况介绍？

答：近年来，LED 显示产业的集中度进一步提升。大企业在资金、销售网络布局和原材料议价能力等方面占据优势，从而吸收了中小企业的订单。此外，随着行业的发展，LED 显示行业已由最初的粗放型价格竞争转向以资本、技术为代表的综合实力型竞争，企业综合实力和品牌的竞争决胜要素逐步强化。因此，强者恒强的逻辑将会持续发酵，行业集中度进一步向大型企业靠拢。

5、公司在 AIGC、虚拟数字人领域的业务布局与商业规划情况介绍？

答：AIGC 及虚拟数字人都是数字经济时代下具有显著价值的数字资产。目前，公司已拥有数百套数字资产，将持续推动与各大 AI 头部企业的合作，借助合适自身的 AIGC 工具，围绕虚拟数字人、XR 虚拟拍摄进行持续的数字资产

	<p>生产。未来根据行业发展情况，关于数字资产的商业模式或将发生变化，如为客户配置好全套软硬件方案后，后续客户为软硬件的升级将会为公司带来一部分收入，或者客户自身需求按次或按时长来为使用数字资产付费，又或者采用现在软件行业流行的订阅制方式付费。从短期来看，公司的商业模式是以整体方案销售、既有方案的成功尝试后批量推广复制为主，长期来看将会是综合性的商业模式，根据产品、服务的不同产生不同的费用。</p> <p>6、公司如何看待 LED 行业与人工智能的结合方式？</p> <p>答：人工智能将改变各行各业，改变人们生活的方方面面。公司认为，人工智能将在很大程度上改变 LED 应用行业的生态，公司布局 LED 显示多年，在系统、软件、交互、内容等领域上投入大量资源进行研发，人工智能的出现，将更好的促进相关研发的速度。人工智能与现有的各类成果相结合，将提升现有产品的性能，虚拟数字人的演变就是很好的例子。过去的相关产品，如果要达到现在的拟真度和交互能力，其所需要的硬件和人力投入是很大的。现在通过预训练的模型，可以快速的实现形象到内容的生成，且效果远好于传统的制作方式。公司认为“AI+LED”的结合还存在很多的可能，将会随着时代的发展，客户需求的演变不断出现，继续拓宽行业的边界，为行业注入全新的动力与活力。</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 25 日
----	-----------------