

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：2023-010

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	中银国际证券 周世辉 开源证券 陈明
时间	2023年9月5日
地点	公司总部会议室
上市公司接待人员姓名	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、最近一年，海内外商业演出的火爆，对公司业绩产生了怎样的影响？</p> <p>答：演唱会等商业演出主要使用的是显示屏厂商出售给专业商业租赁公司的租赁产品，该类产品在下游使用周期较短，更新频率较高。随着海内外演唱会、晚会等商业演出活动的快速恢复，相关需求大幅提升了公司租赁产品的收入，对公司今</p>

年上半年业绩的贡献度较过去两年有一定幅度的增长。

2、公司如何看待未来 LED 行业集中度的变化趋势？

答：在经济大环境和行业承压的背景下，头部企业因其自身的技术、资金、成本和品牌优势，将更容易获得市场份额及发展所需的资源。在行业传统市场空间增长乏力时，只有头部企业有实力去研发新技术与拓展新市场，在拓展行业空间的同时，行业龙头也提升了自身的市场占有率。近年来行业份额向头部企业集中趋势明显，可以预见的是，未来 LED 行业头部企业将占据更大的市场份额，行业出清加剧，行业集中度将进一步提升。公司作为行业龙头企业，将是此趋势的受益者。未来公司将立足于长远发展，紧抓行业出清机遇，持续提高核心竞争力和盈利能力，巩固公司行业领先地位。

3、公司如何看待未来 XR 虚拟拍摄市场国内外情况？

答：在海外市场方面，长期来看，由于 XR 虚拟拍摄的现场可视化、降低后期制作成本、不受时空限制等诸多优点，全球 XR 虚拟拍摄市场将持续增长；短期来看，受到美联储加息及经济大环境的影响，欧美高端市场决策周期延长，短期投入增速放缓。在国内市场方面，由于海外虚拟拍摄的成功应用所带来的示范效应，国内 XR 虚拟拍摄市场发展迅速。根据具体应用场景的不同，海外市场 XR 虚拟拍摄主要聚焦于影视及高端广告制作，而国内市场则百花齐放，广泛应用于影视基地、电视台演播厅、发布会、展示展览、演艺演出等各种场景。基于以上特点，海外市场单个 XR 虚拟拍摄影棚的硬件及人力投入较高，而国内市场则以轻量化、易用度高的综合性解决方案为主，能够快速实现方案定稿、硬件部署及应用调试。随着市场与技术的持续发展及下游应用的不断拓展与融合，国

内外市场的应用场景及解决方案将逐渐多样化，对上游的综合方案供应商的依赖度将有望持续提升。

4、公司目前使用的 AI 大模型有哪些？应用了 AI 的虚拟数字人产品是否会和上游供应商产生竞争？

答：公司目前使用包括但不限于微软、百度、科大讯飞等诸多企业的大模型产品。公司主要研究将现有的各类 AIGC 工具及各供应商的大模型如何与公司现有产品、业务进行结合。公司使用 AI 大模型的目的是实现各类“LED+AI”应用方案的落地，并不会与各合作伙伴的产品产生竞争关系。利用各类大模型进行衍生应用开发，是为了满足公司自身业务发展需求，更好地为公司客户提供“硬件+系统+软件+内容+交互”的一体化解决方案。

5、公司目前虚拟数字人产品以什么形式交付给客户？客户是如何触达的？

答：目前在 LED 行业，虚拟数字人属于创新型产品，客户需求多样化，因此产品定制化程度较高。根据客户需求的不同，公司将会提供不同的产品和服务相互组合的解决方案。得益于公司长期深耕主营业务，注重技术研发、品牌建设及合作关系构建，公司通过覆盖全球的经销网络及各地分/子公司，第一时间获得客户需求信息，并以优越的服务能力为客户提供与需求相匹配的解决方案。选择公司虚拟数字人及其他“LED+AI”产品的客户主要为 B 端客户，大多与公司具有长期合作关系。通过各类项目及产品的交付，公司相信此类新应用将为公司拓展新的客户渠道及合作关系，并带动公司业务的全面进化。

	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	2023年9月7日