

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：2023-011

<b>投资者关系活动类别</b>	<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
<b>参与单位名称</b>	前海瀚漠 蒋志春 羿拓榕杨 胡庶 前海粤资 付学超 前海阶石 胡骥 康禧私募 王少君 宁聚资管 张雷 赣晟投资 田小辉 稳恒盈投资 田东东 中瑞林投资 王思璇 方圆金鼎 赵香梅 广东嘉强 戴剑辉 广东嘉强 刘锐 泽宏基金 陈攀 世纪致远 罗云 暴龙资本 余毅 广州方硕 董正 中瑞林投资 李炜 稳恒盈投资 周枫翔 华泰证券 孙艺洋 华泰证券 沈天驰 华泰证券 曹艺宁
<b>时间</b>	2023年9月22日
<b>地点</b>	公司大亚湾智能制造基地
<b>上市公司接待人员姓名</b>	投资者关系总监 廖广南

<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<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及部分产线，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><b>1、公司成长为 LED 行业龙头企业的历程和关键点是什么？</b></p> <p>答：公司在 2004 年创立之初，即奠定了以客户需求为导向，以技术创新为驱动力，以产品竞争力为最大优势的发展理念。在发展历程中，公司凭借蓝光 LED 发明带来的行业巨大机遇，迅速向市场推出各类应用于不同场景的产品，不断成长，并将创新精神发展出六大创新维度，即“技术创新、设计创新、软件创新、内容创新、智造创新、服务创新”，并于 2011 年成功登陆创业板上市。公司从单一的硬件制造商，逐渐发展成为“硬件+系统+软件+交互+内容”的一体化解决方案的服务商，由点到面，全面发展，荣获国家科学技术进步一等奖，蝉联工信部制造业单项冠军，LED 显示屏出货面积连续多年保持行业龙头地位。</p> <p><b>2、公司对未来产品和业务扩张的方向是如何规划的？</b></p> <p>答：LED 光源和显示技术是同源的，公司率先提出“光显”解决方案，从客户需求出发，敏锐洞察 LED 照明与显示融合发展趋势，梳理出七大光显应用场景，并全球首发适用于各应用场景的“硬件+系统+软件+内容+交互”光显一体化解决方案。同时，公司领先行业布局 Mini/Micro LED 产品，并持续在数字孪生、内容制作、软件系统等领域探索更加适合下游客户的相关产品。在应用端，公司深刻洞察行业及客户需求，在裸眼 3D、虚拟数字人、XR 虚拟拍摄等、商业综合体及体育综合体解决方案等各类新兴应用及解决方案端持续发</p>
---------------------------	--

力，并不断提升基于技术创新的产品力和服务能力。

**3、在当前经济环境下，LED 行业的发展和竞争情况如何？**

答：在当前经济大环境下，客户对于 LED 采购价格敏感度较之前有所提升，购买决策周期延长，但 LED 行业的需求韧性依然非常强劲，国内需求逐步复苏，亚非地区增长强劲。同时，拥有全球化销服体系、品牌认可度高及产能充足等先发优势的龙头企业更具竞争实力，能够依靠规模优势、产品品质和服务能力获取更多的客户，并开拓新的市场。LED 行业日趋成熟，头部企业竞争激烈的同时，行业中小企业难以与头部企业形成强力的竞争，将导致行业集中度进一步提升。

**4、公司提到龙头企业对行业边界的拓展，公司是如何实施的？**

答：公司作为 LED 下游应用领域的龙头企业，主要是通过技术创新和应用创新对行业边界进行拓展。从技术创新的角度来看，公司多年前便洞察到了 LED 像素间距缩小带来的巨大行业空间和机遇，提早研究和布局小间距、微间距产品的工艺技术，以超前的视野进行 SMD、IMD、COB、MIP 等各项封装技术研究，并持续不断的在各类未来技术路线中加大研发投入，力求为客户与市场供应最佳的产品。公司在技术创新中取得了多个首次突破的成绩，例如首发 P0.8mm、P0.7mm 和 P0.4mm 产品、首发显控运维平台、首个全自动化生产线等等。从应用创新的角度来看，公司在深厚优质的产品基础上，深度链接各行业客户，根据客户需求进行产品和服务创新，打造全球首个 XR 虚拟影棚、取得行业首个 DCI 电影屏认证、取得行业首个微软 ISV 认证等成果，切入影视娱乐应用、虚

拟数字人应用等全新领域，使得 LED 显示屏能够在更多行业与场景下应用，拓宽了行业的边界。

### **5、公司如何看待 XR 虚拟拍摄在国内的发展？**

答：过去几年海外虚拟拍摄市场的火爆，对国内市场起了示范效应。在海外各类成功案例的带动下，国内 XR 虚拟拍摄市场需求不断涌现。国内 XR 影棚的应用场景和需求更为广泛，在影视基地、电视台演播厅、直播/发布会/演绎演出、展览展示、实训教学等场景下均有应用，呈现百花齐放和高速增长态势。国内 XR 影棚以轻量化、易用度高、性价比高为主要诉求，而目前国内前中后期虚拟拍摄的人才是稀缺的，所以对 LED 硬件供应商的全流程解决方案能力提出了极高要求。未来在下游需求的引领下，研发能力强、产品及服务优秀、具备全流程解决方案能力的企业将会获得更多的市场认可及市场份额，而这也是公司努力的方向和目标。

### **6、公司是否准备加入人工智能赛道？**

答：公司聚焦于自身主业，对于人工智能的研发投入主要围绕“LED+AI”这一理念进行，围绕公司的创新战略，研究现有的各类 AIGC 工具以及各个龙头厂商推出的 AI 大模型如何与公司现有业务模式、产品进行结合的方式。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，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。

### **7、公司如何看待人工智能对 LED 行业带来的改变？**

答：人工智能的出现将改变各行各业，也将在很大程度上

	<p>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。以公司虚拟数字人业务为例，AI 的出现极大缩短了 IP 设计、模型搭建、交互系统优化、表情动作设计与优化等一系列流程，减少了硬件设备、人员、时间投入的同时，使得虚拟数字人形象更加逼真、表情动作更加自然、交互能力更加优秀。现在通过预训练的各类模型，可以快速的实现从形象设计到内容输出，且效果远好于传统的制作方式。公司认为“LED+AI”的结合还存在很多的可能，将会随着时代的发展与客户需求的演变不断涌现，将会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 9 月 25 日