

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：2023-012

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	恒溢资产 吴刚 恒溢资产 李巧玲 亿欧公司 梁杰民 中金蓝海 管卫泽 德远投资 郑宇宏 德远投资 任一飞 金鼎资本 冯浚浚 中能投金 李广 科瑞菲 曾科 银叶投资 姚海涛 懿德财富 臧海亮 懿德财富 鲍志铖 坤厚私募 任万里 汇智源林 廖荣峻 万利基金 谢钦鸿 红树科技 盛媛 个人投资者 唐艳春 个人投资者 李献红
时间	2023年9月26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	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：

1、公司如何持续发力海外市场？

答：公司始终坚持市场营销体系的全球化布局，目前营销网络已覆盖 160 多个国家，与 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，建立了全球化的销售网络和合作伙伴关系。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。未来，公司将在国际市场持续深耕和提前布局，不断优化产品结构、提升品牌影响力和加强市场推广，以实现销售的增长和市场份额的突破。同时，公司不断加强研发创新，推出更具竞争力的产品，以满足海外市场对高品质、高性能产品的需求。

2、公司认为行业份额向龙头企业集中的具体原因介绍？

答：从市场层面分析，在对市场增量空间的竞争中，头部企业因资金、技术、产品开发能力等具有先发优势，更容易在增量市场中取得较大份额，因此在行业市场空间持续增长的情况下，龙头企业的总市场占有率也快速提高。从经营层面分析，龙头企业的管理精细，品牌认可度较高，资金实力雄厚，产能充足，在面临行业不确定性时，具备更强大的抗风险能力、服务能力和保交付能力，在落后产能出清时能够承接转移的客户和产能，从而进一步提高了市场占有率。LED 显示行业已由最初的粗放型价格竞争转向以资本、技术、服务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。

3、公司的 COB 产品的市场情况介绍？

答：COB 作为 Mini/Micro LED 必备的一项封装技术，公司自 2013 年便展开技术预研工作，在 2016 年实现产品化，并陆续首发了多款微间距产品。随着多年技术的沉淀与工艺的迭代，COB 产品日渐成熟，其在公司产品当中的收入比重也在逐步上升。在强大技术实力的支持下，公司持续开拓相关市场，提升 COB 产品的市场渗透率。目前，公司 COB 产品可覆盖 P0.4-4.0 间距范围内的产品，并广泛应用于室外和室内场景。近日，公司为提升杭州城市形象而打造的全球首款 COB 户外屏产品在西湖畔成功亮相，为举办亚运会的杭州增加不一样的科技浪漫。该产品由 5 面屏幕组成，亮度可达 4000nit，对比度 10000:1，同时采用 RGB 全倒装技术，光源利用率高，相同亮度功耗更低。产品表面和模组经过特殊处理，具有出色的防水、防尘、防潮、防撞、防震特性。优异的屏幕硬件之外，该产品接入洲明独家的播控系统，支持多套数字内容的轮播展示的同时，可作为信息展示发布平台，轮播亚运会、杭州美景等，可根据需要进行任意切换。公司强大的全流程解决方案能力也在为公司推广全新硬件产品赋能，各项业务和产品相互促进，是公司的持续发展和保持行业地位的强力保障。

4、公司在 XR 虚拟拍摄的研发及产品投入已经取得哪些成果？

答：公司在 XR 虚拟拍摄领域持续投入，提供“XR 虚拟拍摄系统+数字特效资产+DCI 认证 LED 电影屏”的全套虚拟拍摄影视全链路解决方案，从单一的 LED 显示终端及播控系统，升级延伸到集自研动作捕捉技术、虚拟拍摄系统软件、虚

拟数字人、数字虚拟资产为一体的虚拟拍摄解决方案，并实际应用于多种虚拟拍摄场景中。在海外 XR 虚拟摄影棚中，公司为全球 140 余个高端 XR 虚拟影棚当中的 110 多个提供高品质显示硬件；在国内 XR 虚拟摄影棚中，公司联合爱奇艺、芒果 TV、蓝色光标等业内知名传媒企业，提供 XR 虚拟拍摄解决方案，打造高品质 XR 摄影棚，可应用于影视、综艺、广告等内容的制作，大大缩短了制作周期和制作成本。国内 XR 虚拟拍摄市场蓬勃发展，需求各异，但是专业人才相对缺乏，因此更加考验供应商的从整合集成到定制开发的能力，为公司虚拟拍摄扩宽市场空间提供更多可能性。

5、公司目前在人工智能领域有什么布局？

答：公司积极探索“LED+AI”的结合方式，目前主要将人工智能应用于产品开发及内容制作领域。通过与微软、百度、科大讯飞等诸多 AI 龙头企业合作，借助日趋成熟的大模型产品，公司显著提升了内容创作和定制服务的效率。同时，AI 赋予了公司虚拟数字人以更加“有趣的灵魂”，极大提升了虚拟数字人的语言交互能力及表情、动作的自然度，使得相关产品的功能更强大，为客户实现更多的价值创造。公司目前虚拟数字人产品及解决方案已获得部分行业头部客户的认可，将陆续上线和发布；同时，公司正在借助人工智能的强大效率和生产力，从为客户生产定制化内容，拓展为生产不同类型、不同场景的各类数字内容，积极布局数字资产业务，可广泛应用于 XR 虚拟拍摄、裸眼 3D 等新兴显示应用产品。公司相信，“LED+AI”的融合模式是多样的，将会深刻洞察客户需求，积极探索新技术在本行业内的应用方式，并努力不断为全社会创造全新价值。

	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28日