

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：2023-014

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	南方基金 吴春林 华泰证券 黄礼悦 招商证券 史晋星 招商证券 彭子豪 国信证券 詹浏洋 中信建投 廖爱松 湘财证券 李军辉 国诚投资 王文强 国诚投资 田卫军 幸福阶乘基金 张东晓
时间	2023年11月16日 2023年11月17日
地点	公司总部会议室 公司大亚湾智能制造基地
上市公司接待人员姓名	证券事务专业经理 易林颖 高级证券事务专员 钟林静 高级证券事务专员 沈卓凡
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：

1、如何看待未来海内外市场的发展情况？

答：据第三方机构调研数据预测，全球 LED 显示市场仍将保持平均 8% 至 15% 的年增长率。根据公司目前商机报备和在手订单情况，海内外需求端仍然保持极强的韧性，在经济复苏转好、资金成本下降等一系列利好条件下，将快速转化为订单和收入。在国内经济温和复苏、新技术快速渗透和 LED 显示屏应用不断拓展等一系列利好条件下，公司对行业及自身业务发展保持乐观态度，并设置合理业绩目标，以保证公司业务实现全面、高质量发展。

2、公司境内境外毛利率相差较大的原因？是否受到汇率影响？预期未来毛利率变化趋势是怎样的？

答：国内外竞争情况不同是造成国内外毛利率相差较大的主要原因，汇率对国外毛利率存在一定影响，但不是决定性因素。截至 2023 年 9 月 30 日，公司实现综合毛利率 29.5%，较去年提升 2 个百分点。今年国内毛利率持续改善，国外毛利率维持较高水平，预期未来将保持该趋势。

3、Mini/Micro LED 相关技术的发展趋势是怎样的？

答：随着 4K 视频的普及和 8K 视频时代的到来，LED 直显产业像素微缩化进程是必然的，从芯片、器件、模组到巨量转移、高精度基板、动态像素等，将面临一系列研发技术和产品的升级迭代。行业内持续加大 Mini/Micro LED 的投资，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。同时，Micro LED 技术成熟使 LED 显示有机会进入消费级市场，带来新的产值量级增长，接力小间距推动 LED 显示行业持续繁荣。在 Mini/Micro LED 领域，公司已成为行业内具备全工艺流程、全产品形态、应用覆盖广泛、产能规模全面领先的龙头企业，公司自启动微间距项目预研以来，持续专注技术的创新与产品的研发迭代。公司 Mini/Micro LED 产品及相配套的解决方案，已覆盖智慧城市、智慧会议、新商业显示、体育场馆及赛事、行业指控中心、XR 虚拟拍摄、裸眼 3D 等领域，涵盖教育、安防、能源、交通等行业。

4、公司在 LED 产业创新方面取得的成果有哪些？新业务为公司带来了什么价值？

答：创新型业务客户需求较为多样化、个性化。如：虚拟数字人、XR 虚拟拍摄、裸眼 3D、VR/AR 等。为推动 LED 创新业务的发展，公司不断加大研发投入，致力于技术创新和产品升级，推动 LED 技术的突破和进步；加强与知名企业（如百度、戴尔等）合作；加强知识产权保护，申请专利和商标，保护自主研发成果；建立创新业务团队，致力于发展创新业务等。这些创新业务在带动公司传统硬件产品销售的同时，也加强了公司自身对于客户需求的理解和服务能力，促进公司从单一的硬件厂商转型为提供一站式解决方案的供应商，提升了公司与各行业头部客户的合作关系，并通过一系列产品与服务的组合提升了总体毛利水平，实现了价值提升，使得公司得以全面且高质量的发展。

5、电影屏市场目前发展现状如何？公司如何布局该业务领域？

答：近日，国家电影局主导的全国电影标准化技术委员会（简称“电影标委会”）成立，公司成为 48 个创始委员之一，成为 LED 显示行业唯一一家“电影标委会”委员企业，这也标志着公司在电影屏领域的产品、技术和创新实力再度得到权威认可。公司是国内首家获得好莱坞 DCI 电影屏产品认证的企业，打破了我国千亿级影院显示市场被海外垄断的局面，公司深耕电影屏领域多年，目前已有 4 款产品通过 DCI 认证。电影屏相较于现有的高清电影机和荧幕在显示亮度、对比度、色域、超高分辨率等方面具有独特优势。目前国内已投入使用的电影屏数量较少，但是受益于今年电影市场爆款频出，快速回暖，影院消费和客座率都显著提升，影院业主有比较强的意愿对硬件进行升级或者进行新的投资，因此公司电影屏明年将有望在更多的城市和影院亮相。随着工艺的进一步迭代优化，结合制造的规模效应，电影屏市场渗透率将逐步提升，首先将在高端影厅中实现逐步替代，并持续向中小型影厅发展。

6、如何展望今年四季度业绩？

答：公司将努力实现全年业绩目标，同时，公司成立专门工作小组，加快库存去化，强化应收回款，以降低减值对净利润的影响。第四季度，公司在保证正常运作和持续发展的前提下，对成本费用预算把控更加及时和精细。在商誉方面，目前公司存量商誉 1.37 亿元，且分散于多家子公司，预计今年与去年相比商誉减值将会大幅减少，具体减值情况需根据年度商誉减值测试确认。

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11月21日