

证券代码：300296

证券简称：利亚德

### 利亚德光电股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-35

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 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>电话会议</u> ）
参与单位名称及人员姓名	梁吉华                      开源证券
时间	2023年11月22日 15:00-16:00
地点	会议室
上市公司接待人员姓名	李楠楠                      董事会秘书兼副总经理 刘阳                          证券部副经理
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次调研以电话会议的方式举行，交流中，董秘李总回复了投资者的提问。主要内容如下：</p> <p>1、 请问公司前三季度各业务板块营收占比大概是什么样的？ 答：智能显示大约 85%，文旅夜游约 10%，剩下的是虚拟现实。</p> <p>2、 智能显示业务主要的产品是哪些？ 答：按像素间距来分的话有微间距产品，间距在 1.0mm 以下，小间距产品，间距范围是 1.0-2.5mm，室外是大间距为主；按工艺模式分为 SMT，包括小间距和室外屏，再就是用 MIP 方式做出来的 Micro LED。Micro LED 最初推出来时以 1.0mm 以下的间距为主，但 2021 年我们对技术做了升级推出了黑钻系列，将 Micro 的间距拓展到能覆盖 0.4mm-1.8mm，与小间距的适用领域有重叠。</p>

3、咱们显示业务的政府客户的占比有多少？

答：大约 50%。以前因为 LED 产品相对于其它显示产品还比较贵，确实是政府客户更多一些，但这些年下来，LED 的应用已经很广了，像各种演艺类的、商业企业的会议室和展厅用了很多了，尤其是我们从 2021 年的时候在国内做了一个下沉市场，以前我们直销队伍对接还是一线二线城市或者省会城市，后来发现不断有新的下沉地区需求出来，所以我们另起了一个品牌叫金立翔，专门覆盖三四线城市地级县级市这些地方，范围就很广了，不只是政府了。国外目前欧美市场占我们海外显示营收的 80%左右，这部分 to G 的比例要高一点，差不多 50%，亚非拉地区的话基本是 to B 为主。

4、海外的 to G 业务回款怎么样？跟国内有什么区别吗？

答：国内 to G 项目，尤其直销业务，基本是按预付款、货到款、验收款和质保金几个时间节点回款，海外都是通过渠道商来做，大部分是发货前全款。

5、文旅夜游板块的项目过去几年受到环境的影响大吗？

答：主要受两块的影响，一个是跟行业有关，一个当然是大环境相关。这个行业最早的时候是城市点亮，我们从 2014 年开始做，2015-2019 年是高速成长期，因为那个时点政府尤其是旅游城市想通过把城市夜晚点亮来带动旅游，这块我们营收规模最大时有 20 多个亿，去年才 8 个亿，下降了很多，一个原因就是原来城市做亮化相对来说已经比较饱和，这些项目需要进行转型，我们现在做的就是把点亮过的城市配备做一些文旅项目，这样把消费也带动起来。现在其实就进入到第二个环节，文旅项目开始陆续的启动，这方面对设计的要求或者是能够变现的要求会更高。现在转型的这种文旅项目规模相对来说不太大，政策上也放开了一些政府融资的渠道，比如专项债专项贷等，所以今年以来这块需求量比较大，我们也在挑一些比较优质的项目来做。

	<p>6、那对于文旅夜游这块业务公司后面会加大开拓力度吗？</p> <p>答：会根据发展情况定。现在我们已经把旗下 5 家做照明业务的子公司整合到一起了，明年计划把做文旅的一家公司也整合到一起，这样整体的定位是向文旅方向去拓展，可以达成资源共享的目的，所以我们应该从明年往后会逐步加大力度。</p> <p>7、虚拟现实板块在国内的拓展方向和进展如何？</p> <p>答：虚拟现实板块我们在收购了美国 NP 公司后再国内成立了一家子公司-北京虚拟动点。原来 NP 公司在国内市场占比很小，这几年我们通过北京虚拟动点在拓展国内市场。国内的业务主要是两块：一个是最核心的光学动作捕捉技术相关的软硬件产品的推广；第二个是用现有技术和产品去做解决方案，目前已经在电影拍摄，教育培训，医疗康复，数字人制作等方面有很多应用了。</p> <p>8、Micro 是公司重点投入的一块业务，这对公司收入上有什么样的提升？</p> <p>答：Micro 从 20 年底正式投入量产以来，基本每年都是营收翻倍，今年我们 Micro 的营收目标是 4 亿，明年是 8 亿，再往后它的替代比例会越来越高。</p> <p>9、咱们上游比较重要的原材料是芯片吗？</p> <p>答：我们小间距最主要的原材料是封装的灯珠，第二个比较大的是 PCB 板，但到 Micro 之后我们上游的供应商就变成了芯片厂，由于精度要求更高，背板也以 BT 板为主。</p> <p>接待过程中，公司接待人员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 11 月 22 日
----	------------------