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：2020-008

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者关系活动类别 | ■特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 □业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  □现场参观  ■其他（电话会议） |
| 参与单位名称及人员姓名 | |  |  | | --- | --- | | 胡誉镜 | 中金公司 | | 金正正 | 中邮基金 | | 习正 | 中投证券 | | 刘莹莹 | 中金公司 | | 张磊 | 长盛基金 | | 吴涛 | 长乐汇资本 | | 柴逸飞 | 元昊投资 | | 钱文琼 | 元昊投资 | | 梁毅 | 于是资本 | | 石玉峰 | 永赢基金 | | 陈柳山 | 永丰金资管 | | 欧阳良琦 | 易方达基金 | | 侯纪宁 | 彝川资本 | | 白秀华 | 兴全基金 | | 邓全文 | 兴全基金 | | 周世宏 | 武汉市二洲经济发展有限公司 | | 何宇飞 | 五矿资本 | | 徐军平 | 太保资产管理 | | 曹易元 | 浦发银行 | | 王欢 | 平安科技 | | 陈卿云 | 鹏华基金 | | 罗力翔 | 挪威银行 | | 陈书桥 | 汇添富基金 | | 陆晓天 | 华夏基金 | | 戴泓毅 | 华富基金 | | 杨成 | 弘尚资产 | | 石亮 | 国华人寿保险 | | 杨鑫 | 工商银行 | | 钱俊宏 | 富达国际投资 | | Daisy Chin | 复华投信 | | 吴岳勋 | 复华投信 | | 李巍 | 东亚联丰投资 | | 王杰 | 东海潮实业 | | 李佳 | 博时基金 | | 郑天涛 | 保银投资 | | 王琼 | 保银基金 | | 王炳修 | 安信证券 | | 李通 | ZENAS | | YanYan | Point72资产管理公司 | | Eric | Allianz Global | | 樊俊豪 | 中金公司 | | 陈晨 | 圆信永丰基金 | | 于淼 | 兴业全球基金 | | 刘连敬 | 天弘基金 | | 王修艺 | 宁泉资产 | | 梁普 | 南地资本 | | 陶贤力 | 菁英时代私募基金 | | 杨哲乾 | 何清资本 | | 袁野 | 广发基金 | | Zhe ZHOU | Value Partners | | 谢明 | Cloud Alpha | |
| 时间 | 2020年2月26日17:00-18:00 |
| 地点 | 电话 |
| 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 | 投资者关系专员 | |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 本次投资者关系活动以电话会议的方式进行。会议中，公司董秘介绍了公司目前复工情况及经营规划等内容，并回答了投资者的提问。  **一、公司目前复工情况**  从2月3日起，公司通过小德通云视频会议系统等远程办公手段实现全员在线复工。在做好园区和办公楼的消毒后，公司于2月10日陆续到岗。生产车间已于2月10日开始生产。目前复工率70%以上。一般一季度为公司显示板块业务的淡季，目前的产能可以满足订单需求。  **二、公司经营介绍**  19年年底，公司与台湾晶电签订协议，将在无锡成立合资企业，共同推动Mini LED和Micro LED显示技术在研发、生产和应用领域的发展，进一步满足国内LED市场需求。目前公司已在筹备注册，预计2020年四季度将投产。  利亚德自2017年开始投入研发Mini、MicroLED，于2019年初发布了使用巨量转移技术生产的Micro产品。经过多番论证后达到可量产状态。与台湾晶电成立的合资企业将是全球第一个可量产Mini、MicroLED的基地。  Mini、MicroLED的生产将分几个阶段推进。合资企业的产品首先将应用于背光和可穿戴电子产品；第二个阶段是生产自发光产品，先进入小间距电视目前暂未覆盖的对分辨率要求极高的专业显示领域，之后将慢慢替代其他显示产品。随着技术的不断完善，成本价格的下降，市场空间也会不断扩大。从理论上讲，Mini、MicroLED是新一代显示技术的革新，未来绝大部分显示产品都将被Mini、MicroLED替换掉。这个趋势对利亚德来说是很好的契机，我们也在朝这个方向不断努力。  除了在Mini、Micro LED的布局，2020年公司将大力推广几个新产品。一个是会议一体机，包括针对不同尺寸会议室的显示产品及配套的小德通云视频会议系统。自2017年筹备会议室产品以来，公司已陆续推出100寸液晶会议屏，135寸LED会议屏等多个尺寸的不同产品。在当前疫情爆发多数企事业单位选择远程办公的情况下，公司的小德通云视频会议系统受到越来越多的关注和咨询。  公司为响应国家号召，也取消一切集团现场会议，并决定2月3日-9日，全体员工在家办公，远程协同，配合企业做好疫情防疫工作。同时，利亚德承诺为相关政府部门、医疗机构和企事业单位，免费提供价值超过三百万元的云视频会议产品与服务，共同抗击疫情。目前已有多地政府部门及企事业单位陆续开始部署小德通云视频会议平台。  第二个是透明屏，19年年初我们成立了合资公司专门开发透明屏，并在国内多个大型活动中有应用。2020年在产品进一步优化后将开始向海外推进。  原有的小间距产品目前无论是行业的增速还是公司该业务的增速都比较稳定。尤其是海外小间距的增速在19年得到大幅提升，预示着海外市场对小间距的认可度在提高，这也是保证公司整个显示板块稳定增长的一个关键所在。  2019年是公司战略调整第一年，从年初以来，公司大力发展智能显示，其他板块业务占比有所减少。公司夜游经济业务因受到 2018 年政府去杠杆政策的影响较大，对此公司采取一系列措施进行了重新规划，如压缩业务规模，甄选优质项目，调整人员安排等。  文旅板块和VR板块业务来源于公司收购的子公司，目前占比很小，增速也比较稳定。随着《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的落地，公司也在考虑将这两个子公司分拆上市，以获得更大发展的可能性。  **三、投资者问题**  1、合资企业对MINIMICRO产品方面是怎么规划的？  答：合资企业的产品将分几个阶段进行。最初良品率不高，成本相对较高时，合资公司会从Mini背光做起；2021年将开始着手自发光产品的投产。随着良率的提高和成本的下调，将逐步替代部分小间距产品，规模化以后将逐步替代LCD/OLED等其他显示产品。。  2、Mini和Micro为什么能降低成本？  答：Mini和Micro LED能从几个方面降低成本。一是芯片尺寸大幅减小，材料成本有所下降；二是生产环节省去了封装环节；三是应用层面通过巨量转移技术能大幅提高转移功效。  3、关于电影屏现在是什么情况？  答：电影院市场是之前LED所未进入的细分市场。电影院使用LED屏效果要比现在投影的方式效果更好，原因在于色彩、亮度优势远大于投影，而且现在大部分的电影都出了3D模式，戴3D眼镜看电影时会有亮度衰减的问题，影响观影的效果。LED完全没有这些问题，这是LED进入影院市场的优势之一。公司经过大约一年的筹备，资质认证已经取得了重要进展。如果上半年顺利拿到认证，可在下半年通过各大院线进行推广。  接待过程中，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 | 2020年2月26日 |