

证券代码：300162

证券简称：雷曼光电

深圳雷曼光电科技股份有限公司

2024年11月15日投资者关系活动记录表

编号：2024-004

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 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	懂私募 刘福全 懂私募 刘福华 坚石资产 刘靖 圣金诺科 王英 金田基金 汪邯卿 青萍私募 王娟 翼虎投资 黄琦 五矿证券 袁华茂 合创资本 陈少露 执力资本 吴志超 楨诚资产 姜昆 红荔湾 尹金龙 亚太汇金 腾涛 21世纪经济报 胡名波 个人投资者 哲博 个人投资者 尹世波
时间	2024年11月15日 14:30-16:00
地点	深圳市南山区松白公路百旺信工业园二区雷曼大厦
上市公司接待人员姓名	左剑铭先生（副总裁、董事会秘书） 梁冰冰女士（证券事务代表） 王丹女士（证券事务主管）
投资者关系活动主要内容介绍	本次投资者关系活动的主要内容如下： 一、参观公司展厅，讲解演示雷曼 Micro LED 超高清大屏、

绍	<p>雷曼智慧会议交互显示系统、雷曼智慧教室教育交互显示系统、雷曼超高清家庭巨幕、雷曼 COB 裸眼 3D 显示大屏等应用场景；</p> <p>二、互动交流环节</p> <p>问题 1：与同类 LED 显示屏公司相比，雷曼的竞争优势是什么？</p> <p>答：公司在 COB 封装显示技术及产品开发能力方面有自己的核心竞争优势，在传统正装 COB、倒装 COB、像素引擎 COB、PM 玻璃基显示 COB 封装等领域都处于业内领先的地位；同时，还以各种先进的 COB 封装显示面板为基础，开发出会议、教育、家庭等千亿级赛道的系列标准化产品；公司不仅具备 COB 产品开发能力，在常规 SMD 产品、创意显示产品等方面也独具特色，可满足不同场景、不同价格区间、不同客户的差异化需求；在知识产权方面，公司及下属子公司已申请国内外专利近 800 项，其中 COB 相关专利百余项；在产能方面，公司已完成定增募资，后续将使用募集资金展开 COB 超高清显示改扩建项目，进一步夯实公司在行业内的竞争优势。</p> <p>问题 2：公司在海外的销售收入占比有多少？公司在海外采取什么样的销售策略？</p> <p>答：目前，公司在海外市场的营收占总营收的比例接近 80%。在销售策略方面，公司积极拓宽海外渠道，实施大客户战略，持续进行海外大客户开发、高层拜访，不断扩大海外经销商和客户网络；强化国际市场品牌推广，在知名海外行业媒体上进行品牌广告投放、通过社交新媒体进行宣传和引流、参与各种重要的国际展会，以各种有效的推广活动和手段提升雷曼品牌在海外市场的知名度和影响力；深化在海外市场的本土化运营，设立多家海外子公司/办事处，通过增设售前、售后、培训及实地体验产品的海外展厅等一站式平台，为客户提供更全面、快捷、个性化的本地化服务。</p>
---	---

问题 3：关于某些国家进口关税可能变动的预期，请问公司将如何应对？

答：LED 显示产业在中国已经形成了完整的产业链布局，在全球 LED 显示市场中占据了举足轻重的地位。公司深耕海外市场多年，构建了全球化营销网络，设立了多家海外子公司/办事处，目前在全球的产品销售已扩展至 100 多个国家和地区。公司将进一步加大对海外市场的开发力度，尤其是加大对欧洲、中东、南美、东南亚以及其他一些新兴市场的开发力度，同时，公司将持续关注后续政策变化并积极采取应对措施。

问题 4：雷曼家庭巨幕在全国范围内大量增设线下门店，目前效果如何？

答：公司持续新增线下体验中心，雷曼家庭巨幕已在深圳、广州、武汉、成都等 9 城建立了 16 家销售体验中心，打造线下体验式营销；同时，公司已与多个产品合作方、经销合作方、渠道合作方及相关的异业联盟等达成合作，并将借助现有全球销售网络资源，将雷曼家庭巨幕产品推向海外市场。目前，雷曼家庭巨幕产品在市场开拓上已经取得了一定成效。

问题 5：请问公司的玻璃基 Micro LED 有何进展？

答：公司已实现 PM 驱动玻璃基 Micro LED 显示面板小批量试产，目前公司正积极探索和升级玻璃基技术，围绕玻璃基技术构筑专利保护壁垒，同时积极推动中试基地的建设工作，不断探索新的应用场景与技术升级路径，力求在保持技术领先的同时，全方位满足未来专用显示、商用显示、家用显示等领域的多场景、低成本、低能耗应用需求。

问题 6：目前国家鼓励并购重组，提升上市公司竞争力，雷曼光电在这方面有什么计划？若有，并购重组方向是什么？

答：并购重组是企业整合内外资源、优化业务结构、提升市场竞争力的重要途径，公司发展历程中也曾经尝试过多元化的并购投资。当前，公司将更加注重稳健经营，力求通过内生

	<p>方式提升能力，实现规模和效益的同步增长，公司暂无明确的并购重组的计划。</p> <p>问题 7: 请问董秘对 Micro LED 产业链的未来前景的看法。</p> <p>答: Micro LED 显示产品具有高分辨率、高刷新率、高亮度、高色域、高对比度、低功耗和长寿命等特性，已成熟应用于安防、军工、交通、电力、能源、影视、会议、教育、展览展示等中高端专用及商用显示领域,并不断向电视/家庭影院、VR/AR、智能穿戴设备等多个消费市场领域拓展应用范围。Micro LED 产业化应用日趋成熟，且应用场景相当广泛，未来需求十分可观。</p> <p>目前国家高度重视 Micro LED 等新型显示技术的发展，并出台了一系列政策及指导意见。国内众多企业纷纷布局 Micro LED 领域，尤其是加大对以 COB 为代表的各种主流封装技术路线的投资。Micro LED 产业链的市场竞争日益激烈，客观上促进了技术的快速进步和产业的飞速发展。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 11 月 15 日