

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：2023-12

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 媒体采访 ☐ 新闻发布会 ☐ 现场参观 ☒ 其他（电话会议） ☐ 分析师会议 ☐ 业绩说明会 ☐ 路演活动
参与单位名称及人员姓名	王柏强 群益投资
时间	2023 年 4 月 11 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	本次调研以电话会议的方式举行，交流中，李总就投资者的提问进行了解答。具体内容如下： 1、公司在年报中披露了直销客户排名前五的行业，请问经销客户的行业排名是什么样的？ 答：直销业务我们是直接对接终端客户为其提供产品及解决方案，有明确的行业划分。经销业务我们对接的是渠道合作伙伴，总体上仍然以 to G 类和 to B 类为主。 2、文旅夜游业务的客户主要是哪些？今年有什么规划？ 答：文旅夜游的客户仍然是以政府为主。原来这类项目更多地是由政府主导把城市核心区域进行亮化，一般规模比较大，但现在进入到第二个阶段，也就是在已经点亮的基础上，重点去打造一些街区或旅游景

	点，项目额度相对变小，实施方式与之前也有比较大的区别。现在各地要恢复经济，通过文旅夜游项目的打造来带动消费是一个投资小见效快的方式，我们已经看到了一些迹象，所以也会选择一些比较优质的项目去做。 3、 请问今年以来显示业务需求的变化是怎样的？ 答：智能显示复苏比较快的是国内直销的一些行业，比如军工、能源、教育等，基本从 3 月份开始直销订单开始增长，海外亚非拉地区订单增速也比较明显。 4、 今年对海外市场的预期是怎样的？ 答：我们的海外市场现在是分成两个区域分别在推进。一个是欧美市场，这块一直以来就是通过平达在做市场，平达的定位以中高端尤其是高端为主，今年我们计划要加速拓展这块市场，目前在跟平达团队做沟通，将从品牌渗透、市场分工、价格调整、业绩考核等多个方面着手去推进； 第二个是亚非拉市场，以前我们对这块市场的重视程度不够，但随着小间距产品成熟度性价比的最优化，从去年开始我们对这块也重点在布局，不仅派出了上百人的团队深入当地去做业务，还开发了更有针对性的产品投放市场，2023 年，公司将进一步深度挖掘亚非拉市场，力争营收保持 40%以上增长。 5、 Micro 和小间距都有不同的间距，那请问 Micro 是如何定义的？ 答：我们对 Micro 的定义有明确的标准，首先 Micro LED 芯片尺寸要求长宽任意一边小于 100 μm，同时应为倒装芯片或 Micro LED 芯片应以无焊线工艺应用。以前行业内对 Micro 没有统一的标准，但 4 月 10 号中国电子视像行业协会发布了《Micro LED 显示屏通用技术规范-中大尺寸显示屏》标准，首次明确了 Micro 的相关标准，这个标准与利亚德一直遵循的标准是一致的。标准的发布对于加强行业自律、规范行业竞
--	---

	争、提升产品质量和用户体验，具有非常重要的指导意义 6、 请问在 Micro 产业链上利亚德和利晶公司的分工是怎么样？ 答：首先在研发上，与 Micro 工艺有关的研发是放在利晶的，与产品有关的研发由利亚德做；其次在生产上，利晶通过封装做出 Micro 模组，然后给到利亚德做成屏。最后将屏销售给客户都是由利亚德来做。 7、 关于黑钻系列它的定位和终端应用大概是什么样的？ 答：黑钻系列最大的突破在于把 Micro 产品的间距放大了，以前的工艺模式下 Micro 只能做 0.9mm 及以下的间距，但黑钻系列采用的工艺是把芯片做成单灯的形式，再通过 SMD 做成模组，对于利亚德来说，我们可以用不同的灯珠贯穿到我们不同产品类型中，所以黑钻的灯相当于可以替代我们原有产业链上游灯珠这样一个环节，采用黑钻的灯可以做出更多间距的产品，从而将 Micro 的间距从 0.9mm 以下拓展到 1.8mm，且成本与原来金线灯的小间距成本相当。所以黑钻系列产品可以覆盖大部分小间距原有市场空间，将 Micro 从高端客户向中高端客户延伸。将来随着产业链其他环节成本的下降，应用市场还会进一步下沉。 8、 虚拟拍摄现在比较火，请问公司在这个领域具体提供的产品是什么？ 答：以前公司没有专门的团队去做这方面的研发，只是在虚拍方案里为客户提供硬件产品，比如动作捕捉产品、LED 显示屏等。但 2023 年我们发现不管是客户的需求，还是从第三方机构调研的结果来看，XR 虚拍的市场正在启动，所以今年我们制定了新的方案，就是把旗下虚拟动点和原来参股的德火科技进行股权的整合，虚拟动点拥有领先的动捕技术和产品，而德火科技有成熟的虚拟拍摄系统，两者强强联合，再结合集团 LED 显示的优势，合力为客户提供影视预演与虚拟拍摄解决方案。 9、 公司对电影院市场的规划和展望是什么？
--	--

	答：影院市场目前利亚德是跟 LG 一起来做的，因为 LG 在影院市场有一定的根基。海外通过 LG 的品牌去做市场推广，用到的 LED 显示屏都是由利亚德提供，国内市场我们用利亚德和 LG 两个品牌来做产品差异化。去年，我们通过 LG 在海外做了 16 块电影屏的订单，今年正在陆续推进。 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。
附件清单 (如有)	无
日期	2023 年 4 月 11 日