

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：2023-15

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（<u>电话会议</u>） □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	卢洋 杜彤 谭琦	上海泊通投资 古槐投资 七曜投资
时间	2023 年 4 月 20 日 10:00-11:00	
地点	会议室	
上市公司接待人员姓名	李楠楠 刘阳	董事会秘书兼副总经理 证券部副经理
投资者关系活动主要内容介绍	本次调研以现场参观和会议的方式举行，交流中，李总回复了投资者的提问。具体内容如下： 1、国内外市场今年以来有什么变化，以及公司有什么调整？ 答：关于欧美市场中端和下沉市场需求已经起来了，我们会进一步规划市场；亚非拉市场增速仍然较强，年度计划增长 40%。 国内直销从 3 月份开始恢复比较快，包括军工、教育、能源等几个大行业现在订单增速还可以。国内渠道今年我们实施金牌计划，年度计划增长 30%。 直销除了原来传统行业，我们觉得今年产品化或者是场景化的属性越来越清晰。比如年报中提到的几个新兴市场，会议一体机，我们今年是用 Micro LED 去做；电影屏，我们有单独的产品线。以前 LED 公司一般是研发和销售两端很重要，现在一旦场景化了，产品部就很重要了，要分产品系列，我们有专门的电影屏产品线、会议屏产品线、XR 虚拍产	

	品线等有针对性地开发产品，然后通过产品线传递到直销和渠道网络中。所以 LED 应用行业，硬件产品标准化程度越来越高，场景化属性越来越明显，前两年可能还在过渡，但现在公司已经把包括组织架构在内的管理方式都匹配这个趋势在做。 2、这两年一些新兴行业起来了，比如公司提到的会议一体机，电影屏，LED 能渗透进这些行业的原因？ 答：关于产品，不管是会议一体机还是电影屏，它的使用频率太高，不得不说原来的 LED 显示屏，毛毛虫等一些现象出现得频率比较高，确实是会经常需要售后服务，各种费用其实就上来了，所以一直也不敢大规模的去直接介入到 to c 的市场，但是 Micro 成本下降之后，这些问题我们差不多都解决了，所以我们今年的会议屏都是用 Micro 产品直接铺出去。现在 LED 产品的稳定性、性价比都得到了提高，未来 LED 发展方向和市场空间确实还是挺好的。 3、黑钻这种进化版的 Micro 今年会占一个比较大的比例吗？ 答：利亚德用 MIP 生产微小间距，未来 Micro LED 芯片的尺寸会越来越小，MIP 工艺和所使用的设备更适合更小的芯片，所以现在这个时点我们会继续沿着 MIP 做。MIP 是在利晶做，利晶今年的扩产计划是到年底实现 2000kk/月，达产后我们会对包括黑钻在内的产品成本做重新的核算。 4、年报说明会上展示了 QLED 直显屏，是首款将量子点用于直显的显示屏，这个技术对 Micro 有多大影响？ 答：过去量子点已经广泛应用于 LCD 的背光中，但真正的量子点 LED 直显这次说明会上是首次展出。这一突破性的技术得益于 Saphlux 独有的纳米孔量子点（NPQD）技术。与传统在有机物胶体中的量子点膜或量子点光刻胶不同，Saphlux 直接在 LED 本身的氮化镓结构上制成纳米孔结构，以氮化镓作为天然的量子点载体。由于纳米孔的散射效应和氮化
--	---

	镓极高的导热率,大幅提高了量子点色彩转换的效率及可靠性,因此 NPQD Micro-LED 的可靠性大幅领先。同时,因为不需要额外加入胶体结构,Saphlux 可以直接在 Micro LED 上实现原位的量子点封装,使得面板厂商在使用和生产中不需要做过多的额外的产线及设备调整。因 NPQD 红光 Micro LED 由 GaN 基蓝光 LED 经 QD 色彩转换而来,该技术避开了 AlGaInP 红光 LED 制程中材料的脆弱特性,芯片制程良率更高,NPQD 红光 Micro LED 性价比更高。NPQD LED 将量子点分散到纳米孔中,相较于涂覆在 LED 表面和采用量子点薄膜的 QD LED,NPQD LED 中量子点的发光总面积增加了 40 倍,转换效率更高。NPQD LED 在小尺寸 micro LED 显示领域的应用空间,如在 AR/VR 和 COG 的应用等也极大地得到了提升。 5、公司提到从卖硬件向卖服务和解决方案方向发展,把虚拟动点和德火结合起来也是这个思路吧? 答:把虚拟动点和德火的业务结合起来一个是因为这两年元宇宙概念起来后,旗下显示和虚拟现实两块业务在一些项目中的结合越来越多,两家公司的客户在打造场景时都需要用到显示屏和动作捕捉技术,所以产生了想通过虚拟动点控股德火的方式将两者的优势互补,甚至成为集团在这方面业务的技术指导公司,协调集团各方面资源,来为客户提供全流程的解决方案。另外是 XR 虚拍市场现在也启动了,XR 虚拍可降低拍摄成本、缩短拍摄制作周期、提升影片拍摄质量的优点,加速了市场需求的增长。德火科技具有成熟的虚拟拍摄系统,与公司的动捕产品和 LED 显示有效的融合,通过在 LED 屏幕上展示虚拟场景,使拍摄人员和演员在拍摄时能够实时看到虚拟环境中的场景和效果,从而达到快速、准确、低成本的制作效果,动作捕捉技术则能够精确捕捉演员的动作和表情,并将其传递给计算机进行处理,使虚拟角色能够动作自然、逼真,将两者结合,公司的“XR 虚拍方案”可以大大提高制作的效率和质量,带来更为出色的视觉效果和用户体验。 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 20 日