

证券代码：300232

证券简称：洲明科技

## 深圳市洲明科技股份有限公司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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称	国泰基金 戴计辉 陈臻迪 李林珈 樊利安 玄甲资本 李大志 林佳义 天风证券 许俊峰 申万宏源 李天奇
时间	2024年5月29日 2024年5月30日
地点	公司总部会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 陈一帆 投资者关系总监 廖广南
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次投资者关系活动以现场调研的方式进行，接待人员带领投资者参观了公司展厅，然后以会谈的形式进行了充分的沟通和交流，主要内容如下：</p> <p><b>1、公司产能情况及三个园区之间的功能定位情况介绍？</b></p> <p>答：公司智慧显示总体产能合计达到 20000KK/月，其中</p>

Mini LED 产能为 3000KK/月，Mini/Micro LED 产能计划于 2024 年底扩产至 10000KK/月（COB 产能 4000KK/月，MIP 产能 6000KK/月）。目前公司有三大园区：福永总部、坪山园区、惠州大亚湾生产智能制造基地。福永总部作为洲明科技深圳总部及研究院。坪山园区将供公司全资子公司雷迪奥管理和使用，打造集研发、生产和销售一体的综合基地，专门发展以出口海外为主的高端 LED 显示屏产品。惠州大亚湾科技园为生产智造基地，建筑面积达 40 万平方米，采用人工智能和先进分析技术，实现全自动化生产系统，降低生产成本，降低产线能耗，提升整体产量，巩固成本领先优势进而提升公司整体经济效益。三个园区功能定位清晰，为公司可持续稳健发展提供有力保障。

## 2、公司目前市场和技术布局方向有哪些？

答：为保障公司稳定可持续发展，公司目前主要围绕下面四个市场和技术方向进行：（1）持续深耕大客户战略，注重与大型客户建立长期稳定的合作关系。大客户具备集采优势，其议价能力强，交付标准高，订单毛利相对不高，但大客户回购率高、能为公司带来持续稳定的订单，且大客户的现金流充足、企业信誉好，资金安全性和交付验收时间都有良好保障。（2）深拓国际渠道，提升国际市场占有率。公司积极拓展国际市场，公司举办了多场国际合作伙伴峰会，获得各国合作伙伴的强烈支持反响，参与峰会的各国合作伙伴超 500 家；公司对新拓经销商提供全方位的技术和销售培训。（3）布局前沿技术，巩固产品优势，持续释放 Mini/Micro 产能。公司以坚决的技术投入，持续做好 COB 和 MIP 等技术及 Mini/Micro LED 产品的领先。（4）LED+AI 应用落地。公司推出 LED+AI 三级顶层模块架构，结合 LED 显示技术和人工智能技术，形

成涵盖多种产品和服务的 LED+AI 产品矩阵。

### **3、Mini/Micro 产品的技术发展情况介绍？**

答：随着 LED 显示产品像素及间距微缩化进程不断加速，洲明也在 Mini/Micro LED 领域攻克了显示效果一致性、封装良率、返修、测试、驱动等一系列技术难题，完成 COB、MIP 封装产品技术突破，公司坚定选择 COB 与 MIP 齐头并进的技术路径，推出 UMini/UMicro 等先进产品，实现 Mini/Micro LED 产品从 P0.3-P1.8 产品全系列覆盖和规模化量产。同时，公司在 MIP 微小器件领域技术领先，在 Micro LED 芯片级封装方面，突破巨量转移技术实现 Micro LED 30 微米\*50 微米尺寸，无衬底技术，率先实现行业 0202（0.2mm\*0.2mm）MIP 封装器件技术突破，同步可实现 MIP P0.4 间距显示产品封装。随着 Mini/Micro LED 产品性价比逐步提升，有利于提升 Mini/Micro LED 在商业显示领域的渗透，拓宽家用电视、电影院等应用场景。

### **4、如何看待虚拟像素目前的发展情况？**

答：虚拟像素是目前的 LED 行业新技术，指通过算法，采用更少量的 LED 芯片，实现更多分辨率的显示效果。虚拟像素减少了 LED 芯片的用量，LED 芯片转移数量的减少同时提高了直通率，有利于降低成本。公司现有 2 款 COB 虚拟像素产品，UMiniP0.93 及 UMiniP1.2。在 LED 领域各种技术多元化发展的态势下，公司积极布局各种前沿技术，创新发展，不断提高自身盈利能力，望引领 LED 行业多元化技术路径发展。

### **5、公司体育板块的情况介绍？**

答：公司坚持对体育产业新形势、新机遇的持续探索，致

力于为全球顶级体育赛事提供集声、光、电一体化的解决方案，完备的洲明光显体育方案受到海内外广泛好评。在国内，洲明科技为杭州奥体中心体育馆等 7 大智慧场馆，提供合计 1500 平米 LED 显示屏及一体化解决方案。在国际，洲明体育与曼城足球俱乐部战略合作签约。洲明体育继续成为曼城足球俱乐部官方 LED 显示合作伙伴。洲明作为国际篮联 LED 官方供应商，为 FIBA 男篮世界杯提供合计 600 平米的 LED 显示屏及声光电一体化解决方案，包含菲律宾体育馆、阿拉内塔体育馆、亚洲购物中心体育馆、印尼体育馆、冲绳体育馆。未来，公司将继续不断探索体育产业新机遇，打造更多的业绩增长点。

#### **6、公司数字展陈解决方案情况介绍？**

答：随着时代与技术发展，顺应市场对个性、沉浸概念的需求，传统博物馆的展陈方式，已经呈现出高度的“艺术+现代科技”多元融合趋势。公司依托丰富的 LED 产品线，融合 AI、XR、虚拟人等前沿技术，行业首创“硬件+软件+内容+交互”的数字展陈场景化解决方案。如：陕历博秦汉馆中，洲明将多系列的 LED 创新显示屏应用于历史博物馆基本陈列的主线，透过数字化图像助推各个展览板块对主题内容的释读，打开了从“小展品”到“大历史”的全新解析和观赏视角，以全新的文物诠释方式，为观众带来全新的感官体验。数字展陈相关案例还包括：沙特 Riyadh Season 文旅项目、红旗渠元宇宙展馆项目等。公司积极挖掘市场需求，满足不同应用场景客户的需求，为客户提供更优质的产品和服务。

#### **7、公司商誉目前情况介绍？**

答：目前，公司存量商誉 1.35 亿元，分布在多家子公司且目前上述子公司经营情况良好，减值风险较低。商誉减值的

	<p>计提，需要根据对应主体公司经营业绩及未来现金流情况，运用财务模型进行测算，并按照会计准则进行合理计提。具体减值情况需根据年度商誉减值测试确认。</p> <p>会议沟通过程中，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。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024年5月31日