

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：2023-006

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 checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称	兴业证券 仇文妍 新华资产 耿金文 羿拓榕杨 胡庶 中信证券 谢梁洁 3w fund 杨文斌 巨子私募 诸文洁 安信资管 林芸 蓝墨投资 朱继良 正威国际 陈芳平 中信证券 程子盈 远望角投资 虞光 东证资管 虞圳劬 源乘投资 李婷婷 泓铭资本 李静 东方港湾 张万霖 新华资产 王羽展 旌安投资 叶祎然 国金证券 丁彦文 交银施罗德 梁简泓 淡水泉投资 房畅坤 景林资产 孙玮 大椿基金 尹宏伟 新传奇投资 黄楠 悟空投资 陈向东 光大资管 李行杰 鹏华基金 姬长春
时间	2023年5月16日 上午 10:00-11:00 2023年5月17日 上午 9:30-10:30 2023年5月19日 上午 10:00-11:00
地点	公司总部会议室

<p>上市公司接待人 员姓名</p>	<p>董事会秘书 陈一帆</p>
<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<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，交流主要内容如下：</p> <p>1、公司目前“光显”的概念及应用场景介绍？</p> <p>答：基于对新时代下 LED 行业光显融合趋势的思考，公司率先提出“光显”解决方案，并以“Metasight”作为其英文名称。公司是全球 LED 光显行业引领者，以 LED 半导体产品为基础，融合软件定义、智能控制、远程集群、物联互通、5G 传输、超高清视频、XR 制作、裸眼 3D、AI 机械等前沿技术手段，搭载艺术设计、内容创意，满足商业、体育、文旅、娱乐等行业的视觉感官体验需求，为用户提供城市光显场景解决方案的科技生态新产业。基于光显解决方案，公司梳理出七大光显应用场景，从商业综合体、体育综合体、影视娱乐综合体、文旅综合体、行业光显、科技与艺术空间到最终的光显城市，所有真正可落地的场景，让人们看得见，感知得到，体验得到。</p> <p>2、洲明裸眼 3D 创意解决方案优势是什么？</p> <p>答：裸眼 3D 大屏凭借“多元、逼真、互动”的巨大优势俘获了当下注重沉浸式体验感的消费者。同时，凭借其在自主传播、流量变现、品牌增值、打造网红地标等方面的巨大优势，已经成为各地提振文旅夜游产业的重要手段。在积极发展“文旅融合、夜游经济”的背景下，公司高效推进“百城千屏”超高清大屏落地行动，坚持以创新、内容驱动，以 LED 超高清显示屏作为交互端口，融合人屏互动、裸眼 3D 数字内容等技术方案，形成了集“LED 显示硬件+显控</p>

运维软件+创意视频内容+交互内容”为一体的洲明裸眼 3D 创意视显解决方案。

在 LED 硬件方面，公司通过持续的技术攻关，拥有齐备的高性能显示产品线，可为客户提供适用于各种场景的弧形屏、直角屏，显示亮度自动调节，对比度、刷新率、防护性能等技术指标，完美匹配户内外使用环境，搭配无缝转角拼接技术，屏幕 3D 感更加强烈，带来更为沉浸、真实的影像感。

在显控运维软件方面，为全面解决客户使用、痛点的问题，洲明自研推出 UCM、UMI、Ucare 等一系列行业领先的控制管理软件，让客户足不出户，即可对大屏运行状态全程掌控。

在创意视频内容方面，公司形成了强大的内容制作团队，应用公司自研动作捕捉技术，可完成从角色设定及创作，到三维制作渲染合成的全流程创新方案，为客户提供从创意、策划，到脚本、分镜再到内容制作的一站式裸眼 3D 内容解决方案。

在交互性内容方面，公司可根据用户的实际需求，利用灯光互动、声音互动、感应互动、程序互动等手段，结合投影、LED 显示屏、灯光等媒介，弥补物理和空间上的不足，将感官体验转化为互动行为，为参与者和游客创造独特的交流体验。

3、XR 虚拟拍摄的情况介绍？

答：在 XR 虚拟拍摄领域，洲明集团及旗下子品牌雷迪奥在 XR 虚拟制作领域持续发力，形成了强大的先发优势，在全球范围内先后打造了大批国际顶流 XR 虚拟摄影棚，其足迹遍布全球，得到好莱坞、微软、奥斯卡奖等知名客户的认可。其中包括创下吉尼斯世界纪录的 PXO&WFW 的温哥华

摄影棚，拍摄了大热剧集《瞬息全宇宙》、《登月先锋》、《暗夜飞行者》、《曼达洛人》的摄影棚等，不胜枚举。目前公司已承建全球一百多个影视级数字影棚，已形成以“XR虚拟拍摄系统+数字特效资产+DCI认证LED电影屏”为核心竞争力的全套虚拟拍摄影视全链路解决方案。未来，公司将继续聚焦LED显示与XR技术创新，以更优质的XR虚拟制作服务于国内外用户，在全球XR虚拟拍摄中打造更多标杆案例，为更美好的视听生活贡献洲明力量。

4、公司的核心竞争力介绍？

答：公司的核心竞争力主要有以下4个方面：

(1) 持续不断的研发投入及创新：研发投入推动行业实现技术突破与发展。截止2022年年末，公司累计获得授权专利2532项、版权登记176项，商标布局130多个国家和地区，参编国际标准、国家标准、行业标准等110余项有根据。近些年披露的研发数据，近5年公司研发投入占总收入比重均在4%以上，且研发人员占公司总数比例超12%。

(2) “硬件+系统+软件+内容+交互”多维集成的一站式光显解决方案：公司深耕LED光显领域，建立了多场景光显解决方案，可以提供包含咨询、规划、设计、融投、建设、运营专业团队和甲级工程实力在内的一站式光显定制化整体解决方案。

(3) 自有产能与可靠品质：公司在惠州大亚湾拥有40万平方米的LED显示屏智能生产制造基地，目前该制造基地总体产能合计达20000KK/月，致力于打造LED光显行业智能化水平前列的工厂，实现全自动化生产系统，采用人工智能和先进分析技术，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。

(4) 全球化布局的销服网络：公司始终坚持市场营销体系的全球化布局，目前营销网络已覆盖 160 多个国家，与数千家多家经销商达成合作，成立 10 余家海外分子公司及办事处；同时，公司坚持以客户为中心、互利共赢的发展理念，搭建 GTM+GTS+AR 的铁三角营销服务模式，售后人员 365 天 7*24 小时全天候服务，打造三小时快速响应服务圈，保障售后服务的及时性，为客户提供一站式光显整体解决方案与服务。

5、公司的销售模式介绍？

答：在智慧显示板块的销售模式上，公司坚持渠道与准直销模式两条腿走路，兼顾规模与利润，在提升品牌效应与毛利水平的基础上，通过提升稼动率增强规模效应。

在智能照明、文创灯光板块：智能照明业务主要采用现金工程渠道、EMC 等模式进行，项目中所需的 LED 照明产品来源包括自产自销、OEM 及外采等；文创灯光业务主要采用 EPC、政府购买服务等模式开展。

6、SMD 和 COB 封装技术未来发展情况展望？

答：目前，LED 显示封装技术主流仍然是 SMD 和 COB 的技术路线。SMD 封装是将 LED 芯片封装在一个塑料外壳中，通过贴片机将其贴在印刷电路板上，形成一个单独的像素点，其优点是制作工艺成熟，缺点是易受外力损伤，散热不良，画面不精细等。COB 封装是将发光二极管芯片通过固晶封装在 PCB 板上，无需经过回流焊贴灯，表面使用透镜封装，有效保护发光二极管芯片，防护能力增强，其优点是有效提升了 LED 显示屏可靠性、发光光色，防护性能等。未来，随着行业发展，两种封装方式将齐头并进找到更适合的细分领域，如 SMD 封装将主要应用在 P1.5 以上的市场，而 P1.2 及以下将会更加偏向于使用 COB 封装技术。LED 行业在

	<p>显示封装技术及降本程序上不断精进，逐步向体系化、标准化、规模化迈进。</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	2023年5月22日