

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：2024-18

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（ <u>电话会议</u> ）
参与单位名称及人员姓名	董含星 方正证券 冯瑞齐 华泰资管 鄢梦悦 五矿资管
时间	2024年7月18日 10:00-11:00
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	<p>本次调研以现场会议的方式举行，主要内容如下：</p> <p>1、请您介绍下公司智能显示板块目前经营情况？</p> <p>答：我们智能显示板块分国内和国外两个市场维度：国内市场环境今年以来比较平稳，体现在订单层面也是如此，我们从4月份开始执行了直渠融合，直销渠道合并来看与去年同期基本持平；</p> <p>海外亚非拉地区订单增长符合预期，在大客户开发方面也取得了一定进展，欧美地区相对弱一点。</p> <p>2、公司海外市场的具体布局和进展？</p> <p>答：海外我们分欧美和亚非拉两个市场。欧美我们从15年收购美国平达后就开始通过 Planar 品牌在高端市场推广，除去不可抗力的影响，欧美地区发展一直比较稳定，去年底除了高端市场，中低端市场的需求也不断出现，所以我们今年增加了 Leyard 品牌来扩大欧美中端和下沉市</p>

	<p>场，实现市场全覆盖。亚非拉地区是从 2021 年小间距电视性价比达到最优后开始投入大量人力物力拓展的一个市场，覆盖高中低端客户的同时挖掘大客户资源。亚非拉地区这几年需求比较旺盛，目前订单也不错。2023 年，公司海外显示业务占智能显示板块的比重约 39%，希望通过几年的拓展能做到与国内均衡发展。</p> <p>3、了解到二季度 PCB 板普遍涨价，对公司有什么影响？</p> <p>答：对成本的影响不大，但由于缺货交货周期延长了，可能会影响我们的项目交付，从而影响收入确认时间。公司在与主要供货商保持密切联系，希望能尽量降低影响。</p> <p>4、Micro 方面目前进展情况如何？</p> <p>答：我们自产的 COB 上市以来销量稳步向上。高阶 MIP 方面，今年下半年公司将推出 50 μ m 以下无衬底芯片的 Micro 产品，将间距向下扩展到 0.3mm，成本也将进一步下降。</p> <p>5、公司怎么看会议一体机的销售？</p> <p>答：我们会议一体机分为两种，一种是标准化尺寸，比如 126 寸，135 寸，216 寸等固定尺寸，以及根据客户需求定制化的两种类型。与其他会议产品相比，LED 会议一体机尺寸更加灵活，100 寸以上的价格优势更明显，且亮度更高，对环境光没有要求，另外 LED 一体机在可视角度、对比度、节能环保等方面也更具有优势，因此深受客户欢迎。目前我们的会议一体机在国内国外均有销售，相比之下，海外接受程度更高，与平达主要面对的是高端客户有关。随着成本陆续下降，LED 产品在会议室市场的应用将得到进一步扩大。</p> <p>活动过程中，公司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。</p>
附件清单	无

(如有)	
日期	2024 年 7 月 18 日