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：2020-047

投资者关系活动类别	■特定对象调研　□分析师会议 □媒体采访　□业绩说明会 □新闻发布会　□路演活动 □现场参观 ■其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	吴清宇　金信基金
时间	2020 年 11 月 26 日 10:00-10:30
地点	电话会议
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　投资者关系专员
投资者关系活动主要内容介绍	本次投资者关系活动以电话会议的方式进行。会议中，公司董秘李总对公司目前经营情况及Micro LED进展进行了介绍，并回答了投资者的提问。 Micro LED是显示未来的发展方向已是行业共识。利亚德从2013年跟踪相关技术，于2016年正式投入研发，2019年将产品走出实验室，从技术角度解决量产问题。之后经过1年时间与上游台湾晶电的合作，最终达成合资，落地Micro LED的量产。 **一、Micro LED进展情况及规划** **1、Micro LED 显示量产基地正式投产** 公司与台湾晶元光电合资设立利晶微电子——全球首家 Micro LED 显示量产基地已于 10 月 29 日正式投产并举办仪式。 投产仪式上，利亚德、晶元光电、利晶宣布成立 Micro LED 研究院并

	发布行业技术白皮书的第一卷——《Micro LED 显示技术和应用白皮书》。研究院的成立旨在结构化整合三方资源，实现优势互补，协同开发，共享研究成果，包括现有或未来产生的相关知识产权等，并负责交付研究成果于利晶量产基地实现应用落地。白皮书的最主要目的是明确界定 Micro LED 的定义和标准，为行业可持续发展提供导向支撑。 **2、利晶投产及产能规划** Micro LED 的应用包括两个方向：一是背光应用，二是自发光应用。利晶的投产将分三个阶段推进： 第一阶段，大尺寸 Micro LED 商显产品及家庭影院，以及 Mini LED 背光产品，主要用于 PAD、笔记本电脑、电竞屏等； 第二阶段，应用范围拓展至 AR、VR 等特定应用领域，手表、眼镜等； 第三阶段，Micro LED 将开始渗透电视等大众消费型电子市场。 目前是第一阶段。第一期投放期为 2020-2022 年，预计 2022 年达产后产能将达到自发光模组 1600kk/月，背光模组 20000 套/月。 **3、Micro LED订单情况** 公司于 7 月 15 号全球发布 40 英寸 2k（P0.4）、54 英寸 2k（P0.6）、67 英寸 2k（P0.7）、81 英寸 2k（P0.9）四款量产 Micro LED 商用显示产品，其中 40 英寸 2k（P0.4）为全球 LED 最小间距显示产品。 发布以来已陆续形成订单并交由利晶进行生产。从利晶目前产能来看，订单比较饱和，计划将于明年上半年进行扩产。 **二、深耕显示，展望未来** 公司在LED显示领域继续开发新产品，提高产品性价比及专业领域应用。 （1）全球Micro LED最小尺寸40寸2k显示产品实现量产 （2）第四代小间距平台LED弧形显示屏量产。该产品实现显示单元以像素为单位均匀的曲面变化，在整个屏体的显示面，实现平滑的显示曲面。提高了产品使用的沉浸感，弧度可根据用户需求定制，最小直径可达3m。 （3）第四代小间距平台LED通用显示屏量产。产品采用业界首创并拥有独有专利的前后安装维护，后安装免拆模组的设计。

	（4）视频会议系统。模块化超薄单元厚度仅为20mm，为业内最薄。同时配备相应的硬软件，为会议系统提供更全面的解决方案。 （5）利亚德租赁系列产品获“德国iF国际设计奖”及“德国红点设计奖”国际大奖 **三、VR体验板块正式启动拆分上市进程** 截至三季度末，NATURAL POINT, INC.的100%股权已重组至北京虚拟动点，至此，公司VR体验板块重组工作全部完成。现在正在进行激励股改等，预计明年根据政策情况申报。 **四、文旅稳健发展，夜游稳定规模** 公司遵循“稳健发展”的战略布局，以“文化科技融合”带动文旅新业态的稳健发展，同时稳定夜游经济业务规模。 投资者问题 Q1：利晶公司Micro LED投产后目前产能情况？ A：预计将在2022年达到自发光1600KK/月的产能，由于需求较为旺盛，已经有扩产计划，第二期投产预计在明年5月。Micro市场反响很好，目前商显产品逐步起量，明年mini背光将逐步起量，Micro led消费电视将正式上市。 Q2、Micro LED的销售策略是什么样的？ A：目前利晶的商显Micro LED模组将由利亚德包销后做成显示产品进行销售。利亚德在LED显示领域深耕25年，品牌效应明显，直销和渠道健全，优势还是很明显的；背光产品的客户主要是面板厂商和品牌商，将由利晶自己去开拓。 接待过程中，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。
附件清单（如有）	无

日期	2020 年 11 月 26 日