

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：2023-06

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	王妍 创金合信 周志敏 创金合信 刘扬 创金合信 刘洋 创金合信 郭镇岳 创金合信 寸思敏 创金合信 龚超 创金合信 王先伟 创金合信 陆迪 创金合信 张小郭 创金合信 谢天卉 创金合信 胡尧盛 创金合信 程嘉琪 民生证券 马天翼 东吴证券 王浩然 中泰证券
时间	2023年2月21日 16:00-17:00
地点	利亚德会议室
上市公司接待人员姓名	李军 董事长兼总经理 刘阳 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，董事长李总回答了投资者的提问。具体内容如下：

绍

1、关于提高智能显示业务市占率您是怎么看的？

答：提高市占率是利亚德发展战略之一，怎么提高？一个就是把我们的四个全覆盖目标做好，具体来说包括产品全覆盖，行业全覆盖，区域全覆盖，应用场景全覆盖；第二个就是从销售简单的产品到提供整体的解决方案，把软件硬件结合起来做。LED 显示屏的增长空间在哪？其中一个就是会议室，现在很多都还是用的投影，但从显示效果来看 136 寸以上的显示需求都是 LED 极具竞争力的市场空间，当然还有别的方向，比如原来好多广告牌都是喷绘的，但现在 LED 性价比大幅提升后，已经在很多地方替代了喷绘，再比如虚拟演播室、XR 拍摄、元宇宙体验仓等等都是新的应用场景。

2、您怎么看待中美关系对公司影响？

答：利亚德有三分之一营收规模的业务在海外。我们对海外的布局很早，五六年前就在斯洛伐克设立了工厂，发生中美贸易战之后我们把海外业务的生产转移到了斯洛伐克，规避了很多限制。另外，我们海外员工有 700 多个，海外业务主要是海外员工在经营，市场也主要在北美欧洲，所以我们海外这部分相当于生产和市场都在外面，中美关系紧张会对整个经济环境造成影响，我们也不可避免，但相对来说影响有限。我们从去年开始也加大了亚非拉市场的拓展力度，这部分的增量是值得预期的。

3、关于公司文旅夜游业务发展规划？以及今年以来市场是否有明显好转？

答：这块业务跟大家汇报一下，我们去年底已经完成了对夜游业务板块子公司股权的内部重组，提高管理效率。对于疫后经济的复苏，文旅夜游可能是一个重要的发展抓手，因为夜间消费占了全天消费 70%以上，将夜间经济和文旅业态结合，将成为各地新的发展增长点，现在我们已经开始在推广了。

过去几年文旅夜游业务受政策和环境影响很大，我们采取的策略一

一个是选择地区去做项目，比如华东华南这些地区可能相对做得多点，第二个就是选择资金有保障的项目，比如有专项债、专项贷的。总的来说是比较谨慎的。另外，现在的夜游项目跟以前也不一样了，原来是照明工程比较多，现在跟文旅结合会多一些，所以我认为会形成单个项目规模不大但大面积起来的局面。

#### 4、关于虚拟现实或者元宇宙业务的规划是怎样的？

答：利亚德旗下做虚拟现实业务相关的公司有我们成立的子公司虚拟动点，以及投资的德火科技、数虎图像等，利亚德多次入选“中国 VR 50 强企业”，去年排名第四，2019 年联合多家企业共同注册了青岛虚拟现实研究院，之后在相关部门的牵头下，与江西南昌虚拟现实研究院共同组建了虚拟现实领域唯一国家级创新中心——“国家虚拟现实创新中心（青岛）”。今年，我们会把相关的业务全部整合在一起，聚焦元宇宙新场景和产业应用融合，完整构建从数据采集、存储到内容加工制作，到最终构建场景化的完整端到端能力。

#### 5、您觉得利亚德多年以来能持续保持发展的动力是什么？

答：我认为最核心的一点就是聚焦主业、突破创新。公司成立 28 年来始终专注于 LED 显示领域，引领 LED 显示产业三次技术创新。从全彩显示时代到小间距 LED 显示，再到 Micro LED 超高清显示时代，通过持续创新与迭代，让利亚德得以引领每一次 LED 显示迭代的潮流，一步步影响和改变世界智能显示产业的格局。

第二个是对市场有前瞻性的判断和完善的营销网络布局。2021 年 LED 产业链出现供不应求的局面，一方面我们迅速做了产能的扩产，将原来委外生产的部分转为自己生产提升毛利水平，同时面对缺“芯”的问题也没有盲目采取大量囤货的应对方式，这样在面对 2022 年市场趋缓的形势下仍能保证自己的盈利能力。我们显示板块有 7 大国际营销中心，4000 多个经销伙伴，直销+经销双管齐下，经销采取“利亚德”+“金立翔”双品牌战略，全面覆盖。

第三个利亚德的品牌优势。利亚德已连续 6 年蝉联全球 LED 显示产品市占率第一，小间距产品市占率第一，户内 LED 产品市占率第一，连续二十余年服务国家重大政治文化活动，先后为国庆 50、60、70 周年等多次阅兵仪式及庆典活动，2008 年北京奥运会，2022 年冬奥会，军运会开闭幕式，中央党史馆百年红色记忆，庆祝建党百年文艺演出《伟大征程》，以及天安门广场建党百年系列庆祝活动等重大活动提供视效显示产品及服务保障。这些业绩的积累塑造了利亚德“专业可靠”“高品质优质服务”的品牌形象。公司多年来也非常注重公益慈善，持续积极履行企业社会责任，是一家有责任有担当的民营企业。

还有一点是公司的人才战略。我认为“人才”是利亚德今后发展的核心竞争力之一，对于高级人才要“引得来，留得住”。利亚德显示板块每年拿出营收的 4%-6%作为研发经费，并制定了创新科研经费、知识产权、科技奖励等一系列制度体系，激发各类人才创新活力，设立博士后工作站，为利亚德进一步加速人才引进、鼓励自主创新、提升核心技术实力开辟了新渠道。另外我们的企业文化核心就是“分享”，其中包括与员工分享企业发展的红利，利亚德先后推出 5 期员工持股计划和 2 期股权激励计划，实现母公司全员持股。“人才”将是利亚德未来发展的强大生命力。

6、对于智能显示业务的发展有哪些具体措施？Micro LED 推广情况如何？

答：传统显示业务以扩大应用市场为目标，采取多品牌、多市场、国内国外双循环的策略。新型显示则继续围绕 Micro LED 做技术投入和产业链合作，为迎接 Micro LED 时代大规模应用市场开启，公司继续加大 Micro LED 技术投入，采用自主研发、合作研发、股权投资等多种方式，不断突破技术难题，引领全球显示行业技术创新发展。

Micro LED 技术取得阶段性突破，性价比大幅提升，黑钻系列已于 2022 年 10 月正式量产出货；公司已于 2023 年 1 月 12 日控股利晶公司 56.6667%股权；正在推进利晶公司的扩产计划，预计 2023 年底实现产能

	<p>倍增；同时 Asic 芯片已大规模应用于 Micro LED 产品中；户外 Micro 产品已研发完成，已形成批量出货能力。</p> <p>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。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2023 年 2 月 23 日