

证券代码：002587

证券简称：奥拓电子

深圳市奥拓电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-002

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	<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	天风证券 周新宇 诺安基金 刘晓飞	百川资管 唐琪 尚善资产 刘晓鹏
时间	2024年3月14日	
地点	奥拓电子总部会议室	
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 杨扬	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司情况介绍</p> <p>奥拓电子创立于1993年，于2011年6月在深交所上市，股票代码为002587。公司致力于成为享誉世界的智能视讯解决方案提供商，已构建“硬件+软件+内容”一体的综合能力，始终坚持通过技术及产品创新提升解决方案的用户体验，为客户持续创造价值，进一步提供专业化的视讯信息管理、发布、交互产品及解决方案服务更多客户。</p> <p>公司不断深挖行业需求，目前解决方案已覆盖影视、金融及通信、租赁及体育、广告商业、数字内容、智慧教育、政企、光艺文旅等细分行业，并持续以客户为导向，满足客户差异化需求，持续完善产品矩阵，为更多的行业客户提供专业的智能视讯解决方案及服务。</p>	

经过 30 年的市场耕耘,公司在部分细分行业打造了众多标杆项目,从而在上述专业领域培育出较强的竞争优势及品牌价值。截至目前,公司解决方案已成功应用于超过 70%的全球大型国际机场、近 8 万个银行网点、超过 3,200 多个通信运营商网点以及超过 60 个中大型 XR/VP 虚拟影棚项目。“AOTO”及“奥拓电子”品牌已成为了影视、广告、金融、体育等专业领域知名度较高的品牌,公司凭借扎实的解决方案能力和优质的案例项目,广受客户认可及行业青睐。

二、互动交流

1、公司 LED 影院屏方面现在有什么进展?

答:截至目前,公司的 LED 影院屏已在北京、济南、成都、南昌、嘉兴等影院落地,其他城市也正在逐步落地中,海外市场方面,已在印度落地。

2、市场对公司 LED 电影屏观影效果有什么评价?

答:随着春节档《热辣滚烫》等电影的热映,装备了公司 LED 电影屏的新型电影放映系统进入了人们的视野。从目前了解的情况来看,市场反响整体较好,反馈下来,具有如下优势:(1)没有传统影院里的光柱,在观影期间不会受到其他观众穿过去的影响;(2)清晰度和流畅度会更高。可以播放 48 帧、60 帧的电影,最高可以播放 120 帧的电影,突破了以往电影的视觉极限,能使电影画面更清晰、色彩更绚丽、影像更流畅、细节更丰富、动作更连贯,观众在观影的时候,会有一种栩栩如生、身临其境的感觉;(3)这种新型的电影放映系统除了观影效果好,维护成本也要比传统的电影幕布低很多。传统电影幕布一旦损坏,需要全部更换,而 LED 电影屏如出现损坏情况,只需要更换相应的 LED 显示模组即可。作为一种新型的电影放映技术,LED 影院受到了观众的热捧,据某影院工作人员介绍,其上座率有明显提升。

3、LED 影院屏市场发展的驱动力是什么?

答：我们认为，首先，观众对视觉效果的要求日益提升，推动电影制作向更高分辨率和更高刷新率等高清显示方向发展，LED 电影屏在这两方面的显著优势能弥补大部分传统放映系统无法呈现帧率差别的不足。另外，为应对网络影音流媒体的竞争，影院或会向高端化转型，有望在影视体验等方面持续投入。再者 LED 电影屏可以扩大影院创收机会，在非观影时间用于举行电子竞技、企业活动、音乐会、剧场演出等多种活动。

从政策层面来看，从 2021 年国家电影局发布的《“十四五”中国电影发展规划》到近期广东省电影局发布的关于资助影院安装 LED 屏电影放映系统等设备政策来看，LED 影院屏有望逐渐渗透影院市场，成为主流的放映方式之一。

4、LED 影院屏会有多大的市场空间？

答：根据第三方的数据显示，2022 年，全球影院屏幕的数量超过了 21 万块，其中中国银幕数量超过 8 万块，巨型银幕规模位居世界第一。

今年可以看到，国内的电影票房正在快速回暖，据国家电影局发布的数据显示，2024 年春节档总票房 80.16 亿元，观影人次 1.63 亿，双双刷新中国影史纪录。稍早之前的元旦档也以 15.3 亿元票房，打破纪录。

根据行业说 Display 的推测，如果市场渗透率达到 1%，市场空间大概是 15 亿产值，如果渗透率达到 5%，产值将突破 50 亿元；同时电影屏除了在电影院应用之外，城市科技馆和家庭影院也是不可忽视的一个战略点。

5、请简单为我们介绍一下 LED 显示屏海外市场 2023 年的总体情况，公司 2023 年海外市场怎么样？如何看待 2024 年海外市场？

答：根据数据显示，2023 年全国 LED 显示屏出口额达约 102.54 亿元，较 2022 年同比下降了 0.06%，与 2022 年数据基本持平；

出口主要增长来自东南亚、俄罗斯、拉美、中东、非洲等地。

公司海外市场保持增长，2023 年前三季度海外市场实现营业收入 2.31 亿元，同比增长 12.99%。对于 2024 年的海外市场开拓，公司持有乐观态度，也制定了详实的开拓计划，虽然全球经济增速有所回落，但是局部区域预计会有一定的增长趋势。今年公司将进一步聚焦，重点开拓北美、欧洲、中东以及东南亚等区域市场，进一步提升海外市场占比。

6、今年公司认为行业新的增长点在哪里？

答：从今年的整体情况来看，行业竞争依然很“卷”，但公司所聚焦的细分行业仍然存在较大的机会。首先是影视行业，公司聚焦影视行业的拍摄及播放，拍摄端即 XR/VP 虚拟拍摄，我们仍然认为虚拟拍摄市场有较大的空间，而且市场从欧美逐渐朝着东南亚、中国等区域延伸，越来越多的影视制作公司以及大型企业看到了虚拟拍摄的优势及好处；播放端即 LED 影院屏，我们认为市场空间巨大，是一个蓝海市场，未来也可以延伸到城市科技馆及家庭影院等场景；其次是体育市场，2024 年是体育大年，市场机会也有不少；最后是数字内容，数字经济时代下，内容将扮演不可或缺的角色。

7、公司目前数字内容业务进展如何？

答：公司的数字内容业务主要由控股子公司创想数维负责，创想数维成立于 2021 年，是一家以小型化 XR 虚拟直播解决方案为核心，Metabox 虚拟直播间、XR 技术服务和数字资产生成成为主要业务的科技赋能型企业，产品及技术服务广泛应用于直播、短视频、教育、金融、文娱等市场。

MetaBox 解决方案具备沉浸式空间透视、相机追踪、动作捕捉（数字人）、实时渲染、扩展现实、AR 特效等功能；可实现直播短视频虚拟制作、数字人/数字道具实时互动，可应用于 TVC 广告、综艺演出、虚拟发布会、活动等方面。

	<p>目前创想数维最新推出的 Metabox 4KK 方案，是一款专门为直播、短视频、线上活动等领域量身打造的轻量化 XR 整体技术解决方案，主要为了解决使用成本高、数字资产制作难度高、技术壁垒高等“三高”问题。</p> <p>2023 年以来，创想数维协同合作伙伴完成了多场虚拟直播及线上活动的制作，服务了伊利、马自达、鸭鸭等多个知名品牌，也协同深圳市网络直播协会，助力“湾区溯源优品直播电商专场”活动，以 XR 技术赋能电商直播。</p> <p>2023 年 12 月，为抓住数字直播间、虚拟数字人及数字内容等相关产业快速发展的机遇，促进创想数维独立自主的长远健康发展，创想数维以增资扩股的方式引进深圳市高新投创业投资有限公司等战略投资者。创想数维已收到全部增资款项并于今年 2 月份完成工商变更登记手续。</p> <p>接下来，创想数维将继续以 XR 技术为核心，在打造虚拟直播新玩法、新产品、新平台、新市场的同时，计划向 AIGC 数字资产生成和共享分发平台建设方面投入更多的资源和精力，让更多的普通用户能够快速上手数字资产生成，并可以通过分发平台进行价值变现，实现 Metabox 终端入口-数字资产内容生成能力工具-数字资产内容变现能力平台的闭环。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 3 月 14 日