

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：2024-19

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（ <u>电话会议</u> ） <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	杜林 刘记龙 付楠 东方证券 北京暖逸欣私募 华美国际投资集团有
时间	2024年7月19日 14:00-16:00
地点	会议室
上市公司接待人员姓名	李楠楠 刘阳 董事会秘书兼副总经理 证券部副经理
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次调研以现场参观和会议的方式举行，交流的主要内容如下：</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、公司今年采取直渠融合是出于什么考虑？</p> <p>答：国内之前我们是有直销和渠道两种销售模式，直销以解决方案为主，渠道主要是硬件批发为主，渠道占比约三分之一，但最近一两年渠道的成本售价越来越透明，且中间商利润被压缩，行业出现去中间化趋势，针对市场的变化，我们从去年11月份开始探索新的销售模式，今</p>

年正式提出了直销渠道融合发展策略，实行区域“省长制”，统一调度和协调省内集团各种业务和资源，加大授权、培训和独立核算，减少内耗形成合力，深耕区域业务。

3、公司海外市场的具体布局和进展？

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。

4、公司海外业务的营收占比大概有多少？

答：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。

5、Micro LED 的主要优势是什么？

答：Micro LED 既有无机 LED 的高效率、高亮度、高可靠度及反应时间短等特点，又具有自发光无需背光源的特性，体积小、轻薄、节能等优点，各性能指标较常规显示屏都明显提高，并且行业标准要求也更高，更容易实现 4k/8k 等高清显示。从应用的角度，除了大屏显示，Micro LED 还适用于智能手表、VR/AR、智能手机等近距离观看的领域，被誉为是面向未来的“终极显示技术”。Micro LED 将带动 LED 显示屏进入消费级市场。

6、Micro 方面全年预期是怎么样？目前进展情况如何？

答：今年给 Micro 定的目标是营收实现 8 个亿。今年以来，我们加大了 COB 的规模和产品种类，自上市后销量稳步向上。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

	<p>下扩展到 0.3mm，成本也将进一步下降。</p> <p>7、公司显示产品的计价方式是什么样的？</p> <p>答：公司的显示产品可以根据标准化程度分为显示系统、显示单元和显示标准品，显示系统主要以“定制化”直销的方式销售，显示单元主要以渠道经销方式销售，显示标准品是适合特定场景的“标准化”显示成品。其中，显示系统、显示单元主要按“平米”计价，显示标准品按“台”计价。</p> <p>8、虚拟现实板块业务的收费方式是什么样的？</p> <p>答：这个板块 80-90%的业务来自海外的 NP 公司，它最主要的产品是光学动作捕捉摄像头 Optitrack，以硬件销售为主。另外一部分业务来自国内的团队-北京虚拟动点，除了硬件销售外，还有一部分业务是项目制的。</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 (如有)	无
日期	2024 年 7 月 19 日