

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：2025-01

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 checked="" 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	丁子惠 中邮证券 艾柯达 中金资管 张海军 银杏资本 郭琨研 华夏基金 董肖俊 泓德基金
时间	2025年1月7日 10:00-12:00
地点	会议室
上市公司接待人员姓名	刘阳 董事会秘书
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次活动以现场参观和交流的方式进行，主要内容如下：</p> <p>1、国内智能显示板块需求情况和价格竞争是否有改善？</p> <p>从应用领域来看，一些传统的比如商业广告、舞台赛事、监控调度等领域价格竞争相对会激烈一些，但在新兴的应用领域情况则有所不同，像电影院、会议室、虚拟拍摄等场景，LED的应用才刚刚开始，需求仍有非常大的增长空间。从产品类型来说，除了传统显示屏和小间距LED，市场对于Micro LED的需求也在不断增加，一是因为经过3-4年的发展，Micro LED产业链逐步完善，产能和规模的扩大带动产品的性价比在提升，二是因为Micro LED拓展了原有LED显示产品无法进入的市场，比如100寸以内的显示屏、分辨率要求更高的场景等。所以应该说2024年是挑战与机遇并存的一年，我们一方面在技术上不断创新和突破，提高产品性能，拓展应用场景，另一方面</p>

也通过内部的组织调整、数字化建设等方式降本增效，提高竞争力。

2、公司对于海外市场的预期是什么样的？

自 2021 年公司加大拓展力度以来，亚非拉市场保持了相对较高的增速，一是因为 LED 显示产品在这些地区的渗透比国内晚几年，需求本身处于上升趋势，同时，我们继续壮大销售团队和市场拓展投入，产品也根据市场反馈做了迭代优化，因此亚非拉地区的增长符合我们的预期；其次对于欧洲地区，原来这块市场基数不高，2024 年我们也加大拓展力度，根据客户需求针对性开发产品，继续扩产斯洛伐克工厂，以形成对美欧市场产品的支撑；然后北美地区，原来我们只有 planar 一个品牌在做欧美市场的辐射，其定位以中高端市场为主，自 2023 年下半年开始北美中端下沉市场的需求陆续出现，所以我们 2024 年增加了 Leyard 品牌来扩大中端和下沉市场，通过双品牌”策略实现市场的全覆盖，希望逐步提升公司海外业务占比，实现国内国外业务均衡发展。

3、公司与机器人公司的合作主要是提供哪方面的技术或产品？未来有什么样的规划？

主要包括四个方面的产品和技术，分别是：

1) 在数据这个领域，我们从很多年前就在做动作捕捉，已经积累了非常丰富的人形的数据。现在基于这些人形数据，我们把它又调整成开发成机器人训练的数据集。全球领先的 optitrack 光学定位系统，我们所获得的数据的质量非常高，同时我们可以源源不断的为提供可持续的数据。

2) 从服务的角度来说，一个是做数据开发的服务，主要是将人的数据转换成机器人可使用的数据，第二部分是对机器人提供训练服务，无论是基于真人数据，还是基于模型训练的方式，我们都已经可以提供。

3) 在算法层面，我们主要解决的是基于空间计算的积累，为机器人提供空间感知的算法，行为决策的算法，肢体控制的算法。

4) 在硬件的角度，因为我们在光学和我们的无标记，其实都是基于摄像头作为图像传感器采集图像，这个摄像头在双目或者多目这个角度来说就

	<p>是机器人来获取外界信息，是机器人的眼睛。</p> <p>在具身智能领域，我们的目标是赋能机器人厂商造出更好的机器人，所以未来，我们会与更多行业合作伙伴一起深入合作，推动产业发展，在这个过程中丰富壮大我们的数据库和模型算法能力，为具身智能进入商业或家庭贡献力量。</p> <p>4、公司在 AR 眼镜方面有什么进展？</p> <p>目前，公司与合作伙伴赛富乐斯已成功研发出基于单色(绿色)mLED 微显示屏的 AR/AI 眼镜。未来，双方将继续投入 mLED 全彩微显示屏 AR/AI 眼镜的研发，为用户提供更丰富更便捷的使用体验，同时将对产品成本做进一步优化，加快量产步伐。</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	2025 年 1 月 7 日