

证券代码：300232

证券简称：洲明科技

深圳市洲明科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-011

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称	中庚基金 张传杰 东吴证券 蔡琤西、黄璨 梁永祥
时间	2021年5月31日 16:00-17:00 2021年6月1日 14:30-15:30
地点	洲明科技总部会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 祝郁文 证券事务代表 陈偲
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次投资者关系活动以现场交流的方式进行，接待人员与投资者进行了沟通交流，主要内容归纳如下：</p> <p>1、洲明取得的 DCI 认证是什么？有多大意义？</p> <p>DCI（Digital Cinema Initiatives）即美国好莱坞数字影院倡导组织，由好莱坞的迪斯尼、福克斯、派拉蒙、索尼影视、环球和华纳兄弟联合成立，为数字电影市场建立了《数字影院系统规范》，DCI 已成为了国际影院设备市场商业规则的基本准入门槛。公司近期通过了 DCI 的授权机构——日本庆应大学</p>

DMC 研究所的检验测试，正式获得好莱坞 DCI 认证，代表着公司成为国内 LED 显示行业中首家通过该项认证的企业，也代表着公司 LED 产品具备了进军影院 LED 显示市场的“通用资格”，占得了市场先机。

2、洲明现在进入该电影院市场，有什么竞争优势？

第一，洲明是国内 LED 显示行业中首家通过 DCI 认证的企业，国际上通过该认证的显示设备厂商具有强大的国际化实力和名气，这说明我们的产品可以跟国际大厂同台竞技，同时我们在成本上更有优势。

第二，公司一直专注主业，在 LED 显示行业深耕多年，在未取得 DCI 认证之时便做好了 LED 电影屏的技术储备，在取得进军电影院市场通行证后，能够迅速布局市场，当前已经取得个别项目销售收入，也陆续有项目中标。

第三，全球小间距 LED 显示产品的技术崛起源于中国市场和中国企业创新，目前中国也是全球最大的小间距 LED 显示产品消费市场，同时我国也拥有全球最健全的 LED 的产业链，所以公司更具备本土优势、产业优势。

第四，公司引入战略投资者巴可，其是影院屏幕全球市场份额最大的提供商，双方在影院屏方面的合作可以更快更精准的布局市场。

第五，LED 显示屏较传统的激光投影在亮度，色彩均匀性等技术参数方面表现更佳，我们先推试点项目，一旦性价比达到合适水平，影院屏的更替将带来巨大的市场规模。

3、公司对电影屏市场布局有什么进展？与激光投影成本对比如何？

公司除实现个别标志性项目收入外，已逐步开始推进之前关注过的、洽谈过的项目，并有中标。但电影行业受疫情影响整体工作进度还是比较缓慢，而且影院 LED 应用场景的推广及成本下降需要时间，对比普通激光投影成本略高，但是和巨幕、

IMAX 等相比，也有较大的成本优势，故公司会先尝试推进试点项目。

4、LED 在电影拍摄市场应用的空间，公司在这块的布局目前什么进展？

我们初步估计未来全球对 LED 摄影棚的需求是 100 个、按每个 1000 平米，粗略推算市场规模超过 50 亿元，此外还有视频公司、租赁公司的需求等，一旦运营模式被打开，市场规模将大幅增长。公司旗下的 ROE 最早与好莱坞影视公司合作，已经有搭建 LED 显示屏进行电影拍摄的案例，如《登月先锋》、《暗夜飞行者》、《曼达洛人》、《西部世界》。在国外，公司不仅打开了 XR 电影拍摄的市场，也打造了这一细分领域的品牌知名度。目前，我们在国内尝试与影视院校和公司合作，推动 XR 拍摄技术在国内推广。

5、上游原材料涨价对公司有多大的影响？

原材料涨价是整个行业面临的问题，从主材料灯珠到驱动 IC、PCB、电容电阻等辅料都全面涨价，我们也采取积极的供应商策略，加强和几个核心供应商的长期合作，同时平衡不同产品的销售结构，对大部分产品进行了适度的价格调整，但依然面临较大的压力。

6、请问大亚湾投产进度如何？目前产能如何？

大亚湾二期项目的基建已完成，目前正处于内部装修、设备采购、交付及测试阶段，预计二季度末开始逐步试投产。同时，公司深圳福永总部刚配备了 5 条 Mini LED 显示智能化产线试投产。预计待上述两地产线均达到满产状态后可满足公司未来三年发展需要。

7、LED 显示行业的未来发展机会，及今年面临的主要挑战？

小间距产品推出至今超过十年，目前仍然占据了显示应用领域超过 50% 的市场份额，且以高于行业整体增速的增长率在

	<p>扩大市场份额。Mini LED 显示屏市场前景广阔，将成为 LED 显示屏市场未来新的增长点。随着 Mini LED 技术的进步，其产品的像素点间距从当前主流的 P0.9 逐步向 P0.7、P0.5、P0.3 过渡，意味着相同分辨率产品的尺寸会大幅下降，一旦实现大规模商业化，其应用场景将渗透至家用等消费品类，市场规模可达万亿空间。</p> <p>行业挑战在于：一是产业链的供求关系发生变化，2020 年四季度至今，上游原材料开始出现不同程度的涨价；二是国内终端消费市场的竞争加剧；三是海外市场需求的恢复时间存在不确定性，导致海内外营收比例发生变化。总体而言，这些客观因素将对整个显示应用行业构成挑战，同时也必然进一步提升行业集中度。</p> <p>会议沟通过程中，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。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 6 月 1 日