

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：2021-004

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"/> 利润说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称	兴业证券 仇文妍、长江证券 冯源 淡水泉 董轶、长盛基金 汤其勇 汇添富基金 卞正
时间	2021年3月2日 10:00-12:00 2021年3月3日 10:00-12:00
地点	洲明科技总部会议室、电话会议
上市公司接待人员姓名	国内营销中心总经理 李志、国际营销中心副总经理 阮剑 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、电话会议的方式进行，接待人员与投资者进行了沟通交流，主要内容如下：</p> <p><b>1、2021年一季度市场情况介绍</b></p> <p>从订单的一般周期规律来看，一季度通常是LED应用行业的“淡季”，但从市场前线信息反馈来看，显示市场需求对比前两个年度的增长还是比较明显，去年下半年国内订单的爆发还保持着延续性。外在驱动上，一方面5G智慧城市、新基建等</p>

发展主题在今年依旧是拉动与公司相关基础设施产品的驱动因素；另一方面公司产品在商业各细分场景的应用也在加速渗透，从去年四季度开始整个产业上下游都有明显的感知和表现。内在驱动上公司去年开展的“星火”、“燎原”计划效果也在逐步体现。

## **2、海外需求的恢复情况及年度预期。**

从各种公开信息可以了解到，现在海外的经济活动和民生活动都已经开始恢复正常。尽管疫情对租赁显示屏的应用仍会有一段时间的影响，但其他领域如专业、商业显示的需求上扬趋势比较明确，对比去年逐月向好。

公司对今年海外恢复持理性稍乐观的态度。一是 2020 年被抑制的需求会集中爆发，此前暂停的订单项目也会重新恢复启动；其次海外专商显对 DLP 显示替换空间大，全球数字化全面推动市场需求的增长。此外，疫情期间公司启动了横向拓宽、纵向布深等诸多市场策略、加大人才引进和培养力度、扩大本地化布局，为今年的业务发展修炼内功。

## **3、2020 年公司显示屏在 XR 场景的应用情况介绍。**

LED 显示在影视虚拟制作应用的优势：（1）相较于绿幕拍摄演员代入感和沉浸体验感更强；（2）剧组能所见即所得，提升效率；（3）大幅降低后期制作工作量和制作成本。目前公司为诸如美国电影《曼达洛人》、《西部世界》第三季等多部国际巨作提供了 XR 显示设备和解决方案。

目前国际影视制作领域绝大多数是公司 ROE 品牌的市场，包括好莱坞、百老汇等等大品牌；国内我们已和国内电影学院、知名网络影视平台陆续搭建了多个 XR 场景。公司在该业务的产品线技术、供应链等方面有独特优势，无论在市场和研发都处于行业领先地位。

#### **4、Mini LED 的进展情况**

公司 Mini LED 从 2019 年开始批量出货，2020 年取得比较好的增速，目前主要应用在能源、交通等大数据交汇的集中控制中心场景。同时由于其显色效果、可擦拭等产品特点，在一些特殊空间、交互场景也挖掘了一些新的市场机会。目前 Mini LED 市场推广阶段尚为早期，随着规模效应和成本优势显现，未来空间巨大。公司也在积极加强 Mini LED 的产能布局，保障后续市场供应。

#### **5、非公开定增发行进展**

公司和券商会选择合适的时间窗口有序推进。

#### **6、公司未来规划与增长点介绍。**

公司重视创新和价值创造，注重通过内在价值成长驱动企业发展和促进行业进步。2012-2019 年公司的营收和利润复合增速 30%-50%；未来几年更会不断通过内生增长驱动产业行业发展、满足消费者需求，按照我们的公开披露目标，始终保持 30% 以上的复合增长率；我们对自身的定位布局，结合了市场的认可和自身的客观认知，力争在未来两年成为世界性的龙头企业。

公司的产品线在每一个场景的爆发都可见公司的储备之深，例如体育应用的深入布局，都是提前几年的风口洞见；我们位居前列的研发投入，保障公司保持技术领先；海外龙头巴可的竞争转队友，是对我们实力的高度认可。公司的整体定位和产品线布局，已然形成国际、国内齐头并进的格局，让我们对未来的发展势头非常有信心。

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。
附件清单（如有）	无
日期	2021年3月3日