

证券代码：300162

证券简称：雷曼光电

## 深圳雷曼光电科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2013-002

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参观<br><input type="checkbox"/> 其他 （请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位名称及人员姓名   | 宋赞波（高华证券）、孙佳明（湧金资产）、柴允敏（Fidelity Investment）、项吉松（Senrigan Capital）、季克（辛夷资本）、许振辉（君泰经济咨询）、王嵩（Pine River）、卢业展（西京投资）、吴柏然（睿盛投资）、容嘉亮（德盛安联）、卢志恒（Fidelity Investment）                                                                                                                           |
| 时间            | 2013 年 9 月 4 日 10：45 - 11：45                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 地点            | 深圳市南山区松白公路百信旺工业二区八栋五楼会议室                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 上市公司接待人员姓名    | 李漫铁（董事长 总裁） 罗竝（副总裁 董事会秘书）<br>刘才忠（财务总监）                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>本次投资者关系活动的主要内容如下：</p> <p>一、观看公司宣传片。</p> <p>二、交流环节：</p> <p>    问题 1：请简要介绍公司基本情况。</p> <p>    答：雷曼光电是中国领先的专业化、国际化、高品级的 LED 产品和服务品牌商。作为深圳首家上市的 LED 国家高新技术企业，资金实力比较雄厚，注重 LED 器件及应用产品的研发、创新。产品涵盖高端 LED 显示屏、LED 照明、LED 封装器件三大领域。依托 LED 产品优势，公司主营业务也由 LED 封装、LED</p>                         |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>显示、LED 照明扩展至 LED 传媒、LED 节能两大服务领域。并于去年成立了 LED 节能服务公司和文化传媒公司专门运营这两块业务。</p> <p>公司三大产品线板块中，LED 显示屏是对公司业绩贡献最多的一个板块，一半以上营收来自于显示屏业务, 其中约 95% 的收入来自海外市场，这得益于相关研发的投入和海外市场渠道的深耕。LED 照明是公司积极培育的板块，也是公司未来几年的重点发展方向，公司在该领域集中了很多资源。去年到今年对公司业绩贡献约为 10%。但伴随着今年下半年国内政府项目工程招投标进入实质阶段，预计明年会对公司业绩有更大的贡献。公司的 LED 封装器件主要分为全彩显示屏器件和白光器件，分别约占 85%和 15%，主要应用到 LED 显示屏和 LED 照明等产品中，产业链协同效果显著。节能业务的拓展主要是基于广东省的节能扶持政策的出台及本身业务延伸的需要。而节能子公司是以合同能源管理（EMC）为核心的专业节能服务公司，并具备国家相关资质，未来几年公司节能项目具有一定的增长潜力。LED 传媒业务，主要是以与中超战略合作为契机，进行广告资源运作，拓展 LED 广告媒体业务。另外公司在惠州仲恺高新开发区拥有大型产业制造基地，于去年 10 月投产。为扩大公司中高端 LED 封装、显示屏和照明产品的生产规模和提升研发技术硬件优势，打下了坚实的基础。今年 8 月公司中标 4000 多万山西省行政村街道亮化工程（路灯）项目。</p> <p>公司上市后的资金优势也比较明显，目前正寻找优势互补的一些企业进行并购合作洽谈。以期扩充产业链中下游业务，促进公司快速发展。</p> <p>问题 2：公司并购整合的具体方向？</p> <p>答：公司在同行业或从事同类业务的 LED 显示屏、LED 照</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>明及传媒细分领域企业中，寻找优势互补的一些企业进行并购合作洽谈。</p> <p>问题 3：公司是侧重技术还是销售渠道方面的并购？</p> <p>答：公司并购一直遵循谨慎的原则，只要对公司业务有优势互补的作用，我们都会积极考虑，包括 LED 技术、营销渠道及市场。</p> <p>问题 4：雷曼 LED 显示屏海外业务是公司强项，目前 LED 显示屏领域的国际竞争情况如何，国外有哪些比较优秀的 LED 显示屏生产厂家，是否有考虑并购国外的 LED 显示屏公司？</p> <p>答：美国的上市公司 Daktronics、欧洲比利时的巴克公司。对比来说，国外公司都以产品在本土生产、突出的售后服务、交货迅速、本地销售等优势著称。但目前国外在 LED 显示屏产业链领域的技术还属于空白，无核心器件的制造和研发，产业链竞争相对较弱。公司也会考虑互补性较强的国外 LED 显示屏公司，未来有融合的可能。</p> <p>问题 5：公司是否会将中超的商业模式应用到其他的体育领域并开展合作？</p> <p>答：公司和中超的合作是采用资源互换方式，公司用 LED 显示屏设备置换中超的广告资源，并对广告资源进行商业运作，是一次积极的商业模式探索，对公司品牌推广和效益起到了积极的促进和推动作用。未来公司也会利用自身品牌、相关资源及经验优势尝试其他领域的合作。</p> <p>问题 6：雷曼光电所用芯片情况？今年 LED 产能利用率提</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>高快，是否会对 LED 芯片有影响？</p> <p>答：公司现在使用的芯片主要包括 RGB 全彩芯片和蓝光芯片，其中使用到 LED 照明中的芯片约占 10%。公司 LED 显示屏多用中小功率的芯片。目前，国内中小尺寸芯片技术较成熟，稳定性良好，所以公司多选用国内芯片。</p> <p>另外 LED 照明市场进入到快速增长期，公共照明、商用照明的持续成长及政府补贴的实施促使 LED 市场渗透率及产能利用率不断提高，相应芯片的需求会加大。但由于现阶段芯片价格已走到较低位，未来芯片价格下降空间较小。</p> <p>问题 7：公司封装的产能情况，是否有扩产计划？</p> <p>答：公司在惠州的大型产业制造基地于去年 10 月投产，为封装产能扩充提到了保障。目前，惠州工业园产能为封装器件 16.3 亿只/年，现有封装产能完全满足公司全彩显示屏方面的需求。照明封装器件方面，我们主要从技术和市场两个维度进行综合考量。我们会根据市场情况和公司战略，从 COB LED 和 TOP LED 两个技术方向中选择一个进行产能扩充。</p> <p>问题 8：照明是否做自有品牌，市场营销情况如何？</p> <p>答：公司对照明战略定位一直是做中国 LED 照明知名品牌。由于目前国内照明市场竞争比较激烈，我们国内的渠道搭建和选择还是比较慎重的，主要通过重大工程招投标、合同能源管理、全国经销商招募等方式进行市场推广。照明海外的销售，我们在积极探索中。目前海外市场约 70%做自有品牌，约 30%的业务是通过与其他企业合作进行营销。</p> <p>问题 9：目前较热的合同能源管理（EMC）模式有那些竞争优势？</p> <p>答：LED 领域的 EMC 模式主要是 LED 公司对客户进行照明</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>节能灯改造，等客户见到节能效益后，LED 公司才与客户一起共同分享节能成果，取得双赢的效果。目前主要广泛被推广应用到政府等公共项目中。主要是 LED 产品价格高催生 EMC 模式。未来 2 年左右是 EMC 模式在 LED 领域应用的黄金时期。但伴随着照明价格的下降，市场化程度提高，客户和市场还是会趋向采购的方式。</p> <p>问题 10：广东省科技厅和深圳政府对 LED 政策的走向，是否支持？</p> <p>答：节能减排一直是国家积极倡导的领域，LED 照明作为节能减排的有生力量，得到中央和地方各政府的支持。广东省去年出台《广东省战略性新兴产业发展“十二五”规划》，拟投入 220 亿元支持战略性新兴产业发展，并于同年 5 月 28 日提出公共照明节能改造时间表，要求未来三年全省各区与政府签署 LED 节能改造书，普及 LED 公共照明。深圳市去年也出台了 LED 发展规划。深圳政府今年出文要求按时完成广东省政府下达的 LED 公共节能改造的任务。今年国务院发布节能减排的意见，发改委发布节能减排的督查意见，都是在政策层面上对 LED 的推广和使用进行全力支持。在政策的导入下，相信 LED 行业推广势在必行。尤其是公共照明项目，预计在今年四季度和明年上半年会到达一个高峰。</p> <p>接待过程中，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，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。</p> |
| 附件清单(如有) | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 日期       | 2013 年 9 月 4 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

(以下无正文)