

## OLED阵营加快产线扩张 行业上下游迎新机遇

证券时报记者 康殷

3月25日,京东方A(000725)披露2018年年报,2018年实现营收971.09亿元,同比增长3.53%;净利润34.35亿元,同比下降54.6%。年报披露,柔性OLED迎来巨大发展机遇,公司产品供应能力有望稳步提升,2019年京东方柔性OLED业务有望实现较大突破。

中信证券推算,全球OLED终端材料市场空间将由2017年的85亿元增长至2022年的231亿元,年均增速22%;我国大陆OLED终端材料市场空间将由2017年的1.1亿元增长至2022年的60亿元,年均增速高达154%。专家预测,2019年OLED市场或将迎来更高速增长。

### 高价垄断痛点有望破解

伴随着今年海信的入局,中国OLED阵营继续不断扩大。在今年的AWE上,索尼、创维、LG电子、海信、长虹、康佳等电视纷纷携OLED电视新品亮相。此次展会上看,OLED阵营扩大呈现优势,而LG Display首次参展,打出了“真正的中国OLED时代来临”的口号。

事实上,由于成本居高不下,不久前另一OLED巨头三星宣布放弃OLED路线。

据分析,2014年以前,三星和LG在大尺寸OLED屏幕方面均有布局,两者分别采用RGB和WRGB两种技术路线,2014年三星的RGB技术路线在与LG的竞争中落于下风,传出暂停投资的传闻。2016年,三星正式宣布在大屏领域采用QLED技术,停止OLED电视生产计划。

在三星放弃OLED电视后,LG在2017年、2019年分别发布基于OLED技术的“墙纸”电视和可卷曲电视。时隔4年后,2018年10月,业界资讯称

三星拟投资89亿美元建设QD-OLED产线,从2020年起有序将LCD产线转换至QD-OLED产线。另据了解,三星今年就将投建QD-OLED试生产线,由L8-1产线(8代线)改造而来,投资额约120亿元人民币。

OLED在HDR、眼健康、画质层面上的出色表现,尤其是其“可卷曲”的特质,代表了面板产业未来的发展趋势之一。但OLED电视此前数年发展较为缓慢,是因为存在价格居高不下和产能垄断等痛点。随着海信的加入,OLED阵营成员已达15位,竞争有利于促进产业良性发展,产业发展将进一步吸引上下游产商进入市场。

3月8日,LG电子在首尔发布OLED电视新品,售价较去年相比下调30%。上游面板的增产扩能,规模生产拉低成本,OLED电视也因此有了进一步的降价空间。

### OLED电视蓄势待发

市场调研机构IHS近期发布的数据显示,2018年前三季度,中国OLED电视销量11.48万台;2019年中国OLED电视将较2018年增长88.7%。奥维云网预计,2019年中国OLED电视的销量将达38万台,2020年将进一步增长到80万台。

伴随着销量增长,相关标准也正酝酿出台。中国电子视像行业协会秘书长郝亚斌表示,协会将制订国内8K OLED电视和柔性OLED显示的行业标准,推动OLED电视在中国市场的发展。

目前,国内已建和在建的6代柔性OLED面板产线数量共有10条,其中京东方在建的产线就有3条。

3月25日晚间,京东方A年报透露,2018年公司显示面板总体出货量全球第一,其中柔性OLED良率和产能实现重大突破,成都6代AMOLED



东方IC/供图

(柔性)产线良率持续提升,进入一线品牌客户;品牌客户出货270万台,2019年有望持续高速增长;重庆第6代AMOLED(柔性)生产线、绵阳第6代AMOLED(柔性)生产线规划与建设按计划进行;宣布投资京东方第四条AMOLED(柔性)生产线——福州第6代AMOLED(柔性)生产线,夯实京东方终端器件产品供应能力。

据统计,全球OLED面板产能将由2017年的862万平方米增加至2022年的3701万平方米,年均增速34%;我

国OLED面板产能将由2017年的91万平方米增加至2022年的2294万平方米,年均增速高达91%。

除京东方等面板企业受惠外,OLED终端材料企业也将迎来大单。中信证券按照OLED需求增速推算,全球OLED终端材料市场空间将由2017年的85亿元增长至2022年的231亿元,年均增速22%;我国OLED终端材料市场空间将由2017年的1.1亿元增长至2022年的60亿元,年均增速高达154%。

## 利达光电拟更名为中光学 刘姝威被提名独立董事

证券时报记者 赵黎娟

在资产重组和配套融资的方案获国务院国资委批复同意9个月后,利达光电(002189)宣布将更名为中光学。另外,证券时报·e公司记者注意到,在新提名的三位独立董事名单中,也出现了刘姝威的名字。

2018年2月,利达光电曾公告重组预案,该公司拟发行股份购买兵器装备集团持有的河南中光学集团有限公司(以下简称“中光学”)100%股权,同时拟向不超过10名特定对象非公开发行股票募集配套资金不超过3.51亿元。

3月26日,利达光电发布公告,公司第四届董事会审议通过了《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》,拟将公司名称由“利达光电股份有限公司”变更为“中光学集团股份有限公司”,将上市公司证券简称由“利达光电”变更为“中光学”,证券代码保持不变。

根据此前公告,中光学是兵器装备集团的全资子公司,专注于光学及光电系统集成技术的发展,拥有各类光学系统解决方案和核心产品设计开发及制造能力。2017年,中光学营业收入8.05亿元,达到了利达光电营收的88.15%。

而此前,利达光电自上市以来一直从事光学元件与组件的研发、生产和销售业务。对于并入中光学资产,利达光电曾表示,公司将快速进入下游光电整机领域及光电军品领域,大幅减少公司研发成本投入,缩短公司申请军工资质的时间。

3月26日利达光电还公告披露,拟将母公司现有与光学元件和光学组

件相关的经营性资产和负债打包,并以打包的净资产出资设立全资子公司南阳利达光电有限公司(暂定名,以下简称“南阳利达”)。

据悉,南阳利达注册资本1.99亿元,拟申请经营范围包括精密光学元件、光学镜头、数码投影产品等。

同时,利达光电还公告,鉴于公司第四届董事会任期已经届满,上市公司审议通过了关于推荐第五届董事会非独立董事及独立董事候选人的议案。新提名的三位独立董事名单中,也出现了刘姝威的名字。除刘姝威外,此番另外新提名的两位独立董事为中国工程院院士、教授、教授委员会、北京大学信息科学技术学院教授、博士生导师王腾蛟。

根据公告披露,刘姝威现任中央财经大学中国企业研究中心研究员,万科A独立董事、董事会审计委员会委员,格力电器独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员。

对于刘姝威为何被提名独董的问题,利达光电相关负责人回应证券时报·e公司记者称一切以公告为准。

在公司董事会换届及更名完成后,中光学与上市公司的融合也将完成。据此前发布的2018年业绩快报,公司预计实现营收25.85亿元,同比增长55.42%;净利润1.63亿元,同比增长238.83%,基本每股收益0.68元,同比增长240%。利达光电表示,上市公司营收大幅增长,主要系报告期内公司光学主业保持良好发展态势,市场竞争力不断增强,民品收入稳步增长,军品订单大幅增长所致。

## 欧普“超越所见”品牌发布会 引领全新智慧照明时代!

2019年3月21日,欧普照明“超越所见”OPPLE首届传灯节暨品牌发布会在欧普照明全球研发中心正式启幕。欧普照明创始人及董事长王耀海先生、欧普照明创始人及总裁马秀慧女士等多名欧普同仁,以及投资者、合作伙伴、各界媒体齐聚一堂,成为欧普发展历程重要节点的见证者。

依托于欧普照明二十多年不断创新、不断超越的发展理念和公司实力,欧普照明以“超越所见”作为品牌标语,蕴含了生命力、自在和创新三大品牌核心基因。此次发布会主要围绕欧普的发展历程、品牌标语的解读、品牌形象片的发布以及前瞻的照明技术理念分享,对未来的自在生活进行了美好展望。

### 超越所见 用光触达世界

欧普照明创始人及总裁马秀慧女士



欧普照明创始人及总裁马秀慧女士

士向现场人士分享了“找到使命感”的演讲,从一家小工厂到照明行业领军者,马秀慧女士带领着欧普及欧普人一路走来,从深耕品质提供照明服务到全方位打造智能照明解决方案。欧普始终坚守着自己的使命,为他人、为社会创造更大的价值。欧普的“超越所见”,蕴含着欧普对于员工、经销商等合作伙伴,再到消费者及社会各个层面的使命感和责任感:对每位员工生命力负责,激励员工做有价值的人,做真正有价值的事;于经销商、供应商等合作伙伴,与欧普长期紧密合作和共赢;于客户和消费者,做让消费者觉得性价比高、耐用且满足消费者需求的好产品,并且如何让消费者感受到超越所见于社会,旨在带领和推动整个行业,把行业做成一个有价值的行业。

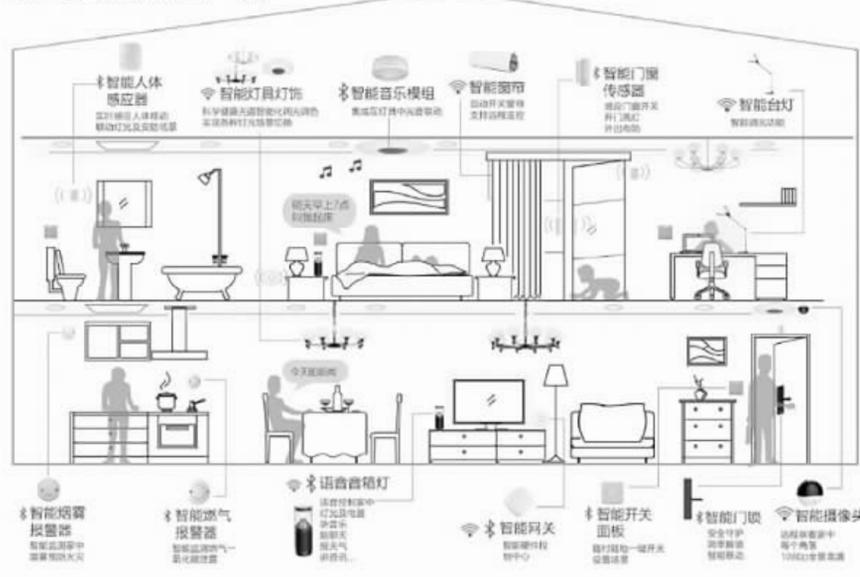
此外,马总也表示,希望借着发布会将希望的火种继续传递,用优秀的产品照亮世界。马总精彩的发言展现

出欧普照明对于品牌未来的信心,更表明欧普照明始终如一的企业情怀以及作为知名民族企业所拥有的强烈社会使命感。

### 超越所见 智能创新未来

正是自在创新的生命力,促使着欧普“超越所见”,不断为社会、企业提供和创造价值。将重心放在产品研发上,建立研发中心,致力于技术和产品创新。时至今日,欧普已拥有专利超过1900项,每年保持巨额的研发投入。欧普首席技术官齐晓明先生在发布会上分享到,基于欧普在光谱方面的技术底蕴及对产品制造的匠心精神,面对智能未来,欧普的持续创新能力和自我驱动能力,将随着AIOT人工智能物联网、5G网络、AR等智能化浪潮,实现多平

### OPPLE 欧普照明 欧普智慧家庭产品



欧普智慧家庭产品

台的跨界、合作、融合,为消费者提供更先进、更舒适、更智能、更具未来感的使用体验。

从最初单灯的控制,到场景化的智慧灯光方案,再到全屋的智慧家居解决方案,欧普照明致力于为消费者提供专业、智能、健康的高品质生活体验,实现照明智能化产品与人互联,与家装互联的生态系统,打造基于不同需求的多人、多场景的照明控制体系。同时,欧普在智能照明领域积极展开各项跨界战略合作,继2016年牵手华为,通过HiLink协议与其他智能家居产品实现互联互通后,后续陆续与腾讯、阿里、百度的智能

家居技术平台对接,实现在不同场景下,灯光与其他智能硬件的联动,让用户真正实现全屋智慧家居的消费体验。

在商业环境中,针对不同的照明需求,欧普也推出定制化智能照明解决方案,通过多样化的操控方式、开放兼容的系统接口,为用户提供便捷的照明环境控制体验,并同时提升应用环境的节能环保性。

与此同时,基于NB-IOT窄带物联网技术的快速发展,欧普联合华为、海康威视、中国电信等打造了应用于小区域情景(学校、厂区、社区)的智能照明、监控、播放系统一体化的解决服务方

案,更有国内首个控制点位超过两万多个的NB-IOT路灯控制项目,让欧普为中国智慧城市建设探索提供了重要的实践价值。

### 超越所见,与你一起抵达更远的未来

智慧让陪伴更温暖,欧普照明用光连接万物,带领消费者和行业一起抵达更远的未来。今后,欧普会继续用心做光的事业,不断向上,不断超越所见,点亮世界。用创新点亮自在的生命力,用智能探索出超越想象的明天! (CIS)