

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

## 皇氏集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-02

<b>投资者关系活动类别</b>	<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
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	方正证券食品饮料首席分析师、所长助理，大消费组长刘畅；大摩华鑫基金基金经理雷志勇、新能源研究员陈修竹、食品饮料研究员苏香、专户投资经理王宠。
<b>时间</b>	2022年9月2日 10:35-11:20
<b>地点</b>	腾讯会议
<b>公司接待人员姓名</b>	副总裁兼董事会秘书王婉芳、皇氏乳业集团有限公司副总经理刘骥、皇氏农光互补公司董事长鲁严飞
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	<p>本次电话会议主要就以下问题进行了交流：</p> <p><b>1、请介绍一下公司乳制品板块业务的发展情况以及未来的大致规划？</b></p> <p>答：公司上半年营业收入虽然与上年同期相比基本持平，在国内疫情反复的情况下，公司产品销售和配送也受到了不同程度的影响，但是公司积极调整营销策略，加大推广力度，上半年，公司乳业板块营收仍然实现了 17.75% 的增长，与国内同行液态奶公司相比，这一增速仍可以排在前列。在核心产品的推广方面，一只水牛系列、小爱酸奶、摩菲水牛、水牛鲜语、每日鲜、秒秒鲜、浓醇、一口小仙气、弃暑汽等产品表现突出；在渠道方面继续深耕，线上线下共同发力，东方甄选等线上新渠道表现亮眼，私域客户的深度挖掘和变现效果显著。</p> <p>对于公司而言，我们重点抓两个方面，一是“打造百亿乳企”，二是打好“奶水牛种源芯片计划”。</p> <p>产品和营销规划上，公司将“中国牛，民族菌”作为我们的发展主线，一方面重点打造水牛奶这一具有地方资源优势的特色产品，继续保持“中国水牛奶第一品</p>

牌”地位，不遗余力提高水牛奶的产销量和占比，打造出更多、更好、更适合中国人体质的乳制品，这也是公司区别于其他区域性乳企以及全国大型乳企的最具价值的核心竞争力；另一方面以打造“民族菌”为企业使命，打破“洋菌种”对中国益生菌市场的垄断，继续深度挖掘皇氏 1 号鼠李糖乳杆菌的独特价值，并广泛应用于与水牛奶的结合，坚持做有体感的酸奶，同时结合消费者对口感、营养和价格的要求，做性价比最优的酸奶，让消费者实现酸奶自由，力争“做中国最好的酸奶”。

在奶水牛种源引入方面，公司正在加快步伐，力争尽快打通中巴两国奶水牛胚胎进出口交易障碍，目前取得了阶段性的胜利，预计年内可实现胚胎进口中国。同时公司正积极在巴基斯坦和中国广西境内建设无疫牧场和奶水牛繁育牧场，随着该项目的有效实施，将有利于改善我国奶水牛种群质量并大大提高牛群数量，从根本上解决水牛奶奶源短缺的问题。

### **2、皇氏农光互补公司在光伏新能源业务上是怎样布局和规划的？**

答：公司参与设立皇氏农光互补（广西）科技有限公司（以下简称“皇氏农光互补公司”）的原因在于积极响应国家“双碳”战略，将公司自身资源与合作方优势互补结合，与相关合作方充分利用现有的及未来新建的厂房及牧场进行光伏资源利用及开发，做到降本增效，为股东创造收益。

皇氏农光互补公司主营电站的设计及施工，组件及电池销售等，拟通过做终端工程业务，结合业务的开展延伸布局光伏产业前端的电池、组件生产和供应。目前，皇氏农光互补公司首期主要做集中式、工商业分布式和户用式的建设施工，先做终端市场再向产业延伸，将主要与华能、中石油等央企进行合作，由央企做电站的投资，皇氏农光互补公司做 EPC 总包，并负责相关产品的供应。目前主要在广西部分市县签署了协议，正逐步进入实施阶段，目前主要做终端工商业分布式和户用光伏建设。

### **3、皇氏农光互补公司参与投资 Topcon 太阳能电池，未来只做 Topcon 电池组件吗？向终端提供的组件主要用哪些品牌？电池生产项目的设备和人才如何解决？**

答：未来主要做 Topcon 电池组件，未来提供的光伏组件品牌一部分来自于皇氏农光互补公司关联公司的品牌，另一部分将以委外生产的方式与国内其他知名同行企业推出联名品牌，或者进行贴牌生产，但皇氏农光互补公司未来的主要业务不在组件上，而在电池上。

	<p>在 Topcon 太阳能电池项目的核心团队及技术人才方面，公司将优先选聘具有国内同行知名企业从业经验的优秀管理人员及技术团队，目前部分人员已入职或参与到项目的方案设计等工作当中，公司也将积极采取各项薪酬和奖励机制，选人、留人、用人。</p> <p><b>4、皇氏农光互补公司参与投资的 Topcon 太阳能电池规模大概有多大，什么时候可以投产？</b></p> <p>按目前的项目预测和进度安排，预计 2023 年 6 月可完成 10GW 太阳能电池工厂的建设并投产，相关情况公司已经在公告中详细披露，请予以关注。</p>
<p><b>附件清单</b></p>	<p>无</p>
<p><b>日期</b></p>	<p>2022 年 9 月 2 日</p>