

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：2022-05

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
参与单位名称及人员姓名	方正富邦基金管理有限公司张婷；鸿道投资於采；进门财经罗坤胜；海通国际吴岱禹；广州金控投资黄勇；海南谦信基金唐哲；个人投资者余刚；诺德基金管理有限公司孙小明；陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司李晟；沪光 SIIC 吴滨；深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司江昕；山西证券股份有限公司张宇滨；海通研究所张嘉颖
时间	2022年12月7日 15:00-16:00
地点	公司会议室（以电话会议形式召开）
公司接待人员姓名	董事、副总裁兼董事会秘书王婉芳，皇氏农光互补（广西）科技有限公司董事长鲁严飞
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次电话会议首先由董事会秘书向投资者简单介绍了公司乳业及各业务板块的基本情况、广西水牛奶产业的发展情况以及公司“奶水牛种源芯片计划”的进展情况，随后，参会公司代表与参会投资者就以下问题进行了交流：</p> <p><b>1、能否介绍乳业板块全国化扩张的规划？未来的重点区域是什么？</b></p> <p>答：目前公司乳业板块主要集中在西南地区，核心生产区包括广西、云南、湖南、贵州四省，各核心省区的工厂基本是在2018年6月以后才投入使用的，产能利用率正逐步释放。随着公司销售在西南以外市场的逐渐放量，公司正在着手规划在华东及成渝区域生产基地的建设，以生产基地为中心，延展供应半径，逐步扩大市场覆盖。</p> <p>公司目前的营销渠道扩张战略主要追求稳扎稳打，继续做好核心区</p>

域市场的渗透和销量提升，同时重点加大长三角、大湾区、大成渝区域市场的拓展，通过巩固核心区域、辐射周边、做好沿线基础物流和经销商培育，逐步推进全国市场的开发。

**2、除乳制品外，其他业务板块的表现及规划？未来资金投入是否转向其他板块？**

答：除乳业板块，公司业务主要包括信息板块及新切入的光伏业务。

信息业务：受成本上涨、市场同类竞争加剧等因素影响，信息板块业务增长受到制约，表现不及预期，经营团队正在积极采取应对措施，通过开源节流、降本增效，尽最大努力保障业务平衡发展。

光伏业务：目前进展较为顺利，安徽阜阳 TOPCon 太阳能电池工厂建设在稳步推进中，上下游客户资源已陆续开启合作，通过销售合同、代工合同成功锁定了部分订单；EPC 业务方面，分布式、户用式光伏项目已落地广西部分市县。根据公司的规划，光伏业务明年或有相应的业绩表现。

公司未来投资安排会侧重于主业，乳业板块将聚焦牧场及乳品加工工厂的建设，光伏板块业务的资金投入目前则主要来自于合作方的投资及政府代建。

**3、公司未来牧场规划如何？**

答：公司计划在未来 5 年内推动建设 10 个万头牧场。目前云南皇氏来思尔巍山县万头奶牛养殖示范牧场、祥云县万头奶牛养殖示范牧场、广西上思牧场正开工建设，另有两个位于广西的大型牧场正在落实相关的建设用地。

**4、公司目前奶水牛奶量供应是否充足？未来会长期依赖进口胚胎和冻精吗？**

答：广西奶水牛存栏量、水牛奶产量均排全国第一，但种群小、饲养较为分散，不利于企业收奶，且单头产奶量低，原料奶供应不足，这是制约水牛奶发展的最大因素。

为破解水牛奶产业发展难题，公司积极推进“奶水牛种源芯片战略”，与广西大学、广西水牛研究所等科研机构进行合作，将巴基斯坦优质奶水牛胚胎引入广西，利用广西丰富的水牛资源“借腹生子”

	<p>扩大优质奶水牛种群的数量。广西政府也在大力支持企业引进高产奶水牛种质资源，在高产奶水牛胚胎引进、牛群繁育、牧场建设等方面出台了一系列支持政策。目前，中巴两国检验检疫协定已经签订，海关已经发出批文，公司正在着手奶水牛胚胎进出口手续的办理。除此之外，公司正在积极推动巴基斯坦无疫牧场、国内无疫牧场和扩繁基地的建设，为有效承接优质奶水牛胚胎、冻精做好前期准备。公司计划通过 3-5 年的时间，以自主培育出的优质奶水牛品种，带动我国奶水牛存栏及水牛奶供应的有效提升，真正使“奶水牛种源芯片”实现其经济效益和社会效益。</p> <p><b>5、目前水牛奶产品的消费者认知和接受程度如何？</b></p> <p>答：水牛奶具有高营养、好口感的特点，在两广地区具有较高的消费者认知度，随着电商的发展，水牛奶产品也开始走向全国，从各类消费统计数据可看出，消费者对水牛奶产品的关注度、搜索量都在逐年提高，同时从消费者对公司水牛奶产品的复购率、消费者对水牛奶产品的评价等方面来看，水牛奶产品深受消费者喜爱。</p> <p>目前公司也与许多国内知名连锁茶饮品牌合作、供货，通过茶饮市场触达年轻消费群体、引导新消费理念。</p> <p><b>6、公司乳制品新品研发的进展如何？</b></p> <p>答：公司一直非常注重新品的研发和相关技术储备，公司目前侧重于水牛奶系列产品、益生菌产品的研发，进一步丰富产品线，以满足市场多样化需求，公司近年来推出的新品例如“饭不着”、“小爱酸奶”、“爱特浓”、“浓醇”等系列产品深受消费者喜爱。同时，公司也在加大对巴马益生菌以及来思尔“航天菌种”的开发和利用，积极推动公司大健康产品的发展。</p>
附件清单	无
日期	2022 年 12 月 7 日