

证券代码：839371

证券简称：欧福蛋业

公告编号：2023-050

苏州欧福蛋业股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称“欧福蛋业”或“公司”）于2023年5月15日接待了11家机构的调研，现将主要情况公告如下：

一、调研情况

调研时间：2023年5月15日10:00

调研地点：苏州欧福蛋业股份有限公司

调研形式：现场接待

调研机构：北京中经互联信息咨询有限责任公司；北京祯祥投资基金管理有限公司；上海欣歌投资管理有限公司；上海玖歌投资管理有限公司；上海珩道投资管理有限公司；上海宝弘资产管理有限公司；中天国富证券股份有限公司；东海证券股份有限公司；东方财富证券股份有限公司；上海国鸣投资管理有限公司；上海乘舟投资管理有限公司。

上市公司接待人员：董事会秘书叶林

二、调研的主要问题及公司回复概要

问题 1：公司一季度利润同比有一定的下降，现在鸡蛋涨价对公司的影响有多大？

回复：今年一季度原料鸡蛋价格比上年同期上涨幅度较大，对业绩有一定影响，公司一季度同比销售增长 5.08%，净利润下降 26.68%。随着消费市场复苏，尤其是餐饮、旅游快速复苏，从公司 2023 一季度销售情况来看逐月向好，2-3 月销量环比均增加，同比亦有提升。

问题 2：公司作为行业龙头企业，对行业有哪些影响力？公司市场发展潜力怎样？

回复：欧福蛋业致力于开创并引领中国蛋品加工业，让小小鸡蛋成就大大世界。2004 年设立，专业从事鸡蛋加工，是国内首家推出巴氏杀菌液体蛋和白煮蛋的公司。经过 18 年的行业深耕，已经发展成为集生产、加工、研发、销售、产业链整合为一体的蛋品加工领域龙头企业，近两年蛋液在国内市场占有率保持在 19% 左右，年产量位居国内蛋品加工行业前列。2022 年 12 月 30 日，公司作为第一起草人编制的蛋液、蛋粉等蛋制品国家标准（GBT42235-2022, GBT42237-2022）发布，并将于 2023 年 7 月 1 日正式实施。

公司所从事的蛋液、蛋粉、预制品等现代蛋制品加工，在我国起步较晚，是目前在快速发展中的朝阳行业。作为乳、肉、蛋三大人类的动物蛋白质主要来源之一，鸡蛋的消费历来是一个巨大的市场，中国鸡蛋有约 3000 亿的市场规模；但

目前我国鸡蛋消费主要仍是壳蛋的形式，加工后蛋制品的占比不到 5%，且其中大多是卤蛋、白煮蛋等简单的鸡蛋再制品；而在发达国家蛋液、蛋粉等精加工的蛋制品被广泛使用，美国蛋制品加工比例约 33%，欧洲约占 20%~30%，日本则高达 50%左右。公司所在的蛋制品行业的主要目标之一就是逐步改变我国企业和居民的用蛋习惯。公司经过 18 年的行业深耕，改变了食品制造业、烘焙业和餐饮业的用蛋习惯；目前已推出的小包装蛋液，将逐渐改变家庭居民的用蛋习惯。

我国蛋制品加工行业兴起前，客户多采用人工方式自行打蛋和分离蛋清、蛋黄，这极大制约了生产效率并带来了沙门氏菌隐患、杂质混入、分离不彻底等食品安全风险，且鸡蛋作为动物源蛋白食品，食品安全影响因素众多，对非专业从事蛋制品加工的企业而言，食品安全把控难度较大。另外，处理鸡蛋需要的场地、设备和存储设施也需要巨大的人力和物力的投入，对下游客户来说是一项重大的成本。还有很多企业，在其产品配方中只需使用蛋清或蛋黄，若企业直接购买壳蛋，势必造成不必要的浪费。

随着我国对食品安全的愈加重视和居民消费升级、社会运行效率进一步提升，下游越来越多的客户将认识到蛋制品相较壳蛋的优势，类比于乳制品、肉制品千亿级规模的市场，可预见中国蛋制品加工行业未来具备巨大的发展空间。

问题 3: 公司除现有的产品外, 有哪些新的业绩增长点?

计划进展如何？

回复：根据公司的发展战略，除加大区域布局外，将从单一工业品生产向产业链更高附加值的餐饮产品和零售产品方向延伸，公司将使用部分募集资金用于预制蛋品、鸡蛋白功能饮品等零售产品线的构建。

公司生产的预制蛋品主要包括欧姆蛋、蛋皮、炒蛋等，主要供应各类连锁餐厅、超市以及食品再加工企业。预制蛋品有相对较高的毛利，是公司培育多年的产品，2022 营收大幅提升，同比上年增幅 25.11%，销售占比也从上年 2.91% 提升到 3.47%。下一步将着重扩大产能和效率，进一步提升预制蛋品的业务规模；刚刚发布的聚焦“三农”的中央一号文件，培育发展预制菜产业首次被纳入其中，公司的预制蛋品属于预制菜范畴，可能迎来大发展的市场契机。

公司将推出鸡蛋白功能饮品，该产品是公司自主创新研发多年的产品，目前市场上还没有大规模公开在售的同类产品。该产品已进入上市销售前的准备阶段，公司将择机推向市场。该产品未来潜在客户主要包括运动、健身、健美爱好者及老年人等对蛋白补充需求较高的人群，与目前的蛋白粉消费人群有较大重合。随着我国即将步入老龄化社会，老年人群规模将大幅增加，对食用便捷、容易吸收的蛋白来源的需求巨大，公司的鸡蛋白饮料食用方便、口感怡人、蛋白含量高，预计未来将受到市场欢迎。公司计划对蛋白饮料前期

通过电商推广为主、试水消费市场，后期将根据市场情况择机拓展至商超及其他渠道。

问题 4: 2022 年公司产品有出口国外吗？今年全球多地爆发禽流感，导致鸡蛋价格暴涨，公司有没有扩大出口的销售计划？

回复：公司取得了 HALAL 认证、BRC 认证、新加坡 AVA 认证、欧盟注册认证，在已披露的 2022 年报中有少量蛋制品出口，营收占比接近 1%。

当前，国际上部分国家暴发禽流感导致全球鸡蛋供应面临紧张局面，多个国家鸡蛋供需失衡，国际鸡蛋价格大幅上涨，国内鸡蛋价格优势逐渐显现。目前公司业务重心仍在于满足国内市场和客户，公司将抓住机遇，稳步推进年度经营发展计划，继续提高国内市占率，持续提升公司的核心竞争力。

问题 5: 公司是否存在新建第四处生产基地的可能性？

回复：公司起步于华东，2005 苏州工厂投产供货，2015 年收购天津太阳，2017 年设立广东欧福，初步完成了长三角、京津冀和粤港澳三大发达地区的覆盖，短期内暂无新设生产基地的地域拓展计划，不排除未来根据地区经济发展情况、消费习惯、市场成熟度在武汉、成都等地继续设立新厂的可能性。

问题 6: 请问公司如何看待当前的公司股价？有回购意

向吗？

回复：二级市场股价受宏观政策、经济形势、市场环境以及投资者心理预期等诸多因素影响。目前多家农副食品加工行业上市公司的市盈率在30倍或以上，欧福蛋业2021年每股收益为0.15元，按照2.50元/股发行价格计算，市盈率为16.67倍，相对较低；2022年度，在因疫情消费整体遇冷的情况下，通过全体员工的努力，公司实现营业收入89,243.38万元，同比增加4,314.66万元，增幅5.08%，实现归母净利润3,580.59万元，同比增长达59.22%，2022年每股收益提升至0.23元，经营业绩稳步增长。随着消费市场复苏，公司2023一季度销售情况逐月向好，具备估值优势。

公司及实控人、控股股东、董监高已作出了稳定股价的预案及承诺，详见已披露的公告，相关主体将根据该等承诺决定是否买入公司股票；公司将会进一步做好经营管理工作，进一步增强公司的核心竞争力和盈利能力，以稳定的分红政策和良好的经营业绩为股东带来长期稳定回报。

苏州欧福蛋业股份有限公司

董事会

2023年5月15日