

股票代码：002615

股票简称：哈尔斯

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-005

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	兴全基金、德邦基金、中欧基金、淡泉水投资、东吴基金、复胜资产、申万菱信、华安基金、汇添富基金、鹏杨基金、农银汇理
时间	2023年7月3日-7月4日
地点	上海
上市公司参与人员姓名	董事会秘书、投资与证券管理中心总经理：邵巧蓉女士 证券事务代表：孔令璇女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>问题 1：为什么保温杯品类增长这么好？</b></p> <p>回复：这个问题可以试着从两方面来看，国外保温杯市场其实已经比较成熟，已经从单一的盛水容器，发展为场景化使用器具，随着使用场景、使用人群的进一步细分，行业容量与前景较乐观。</p> <p>国内市场本身市场渗透率就是在提升的过程中，根据专业研究机构的报告，未来几年国内市场仍将保持10%左右的复合增速。同时随着越来越多的服饰、户外运动用品等异业品牌增加保温杯品类，用户接触和购买的频次自然提升，保温杯的消费品属性越来越强。其中优质品牌商会在行业日趋成熟的竞争格局中更具优势。</p>

**问题 2：海外市场消费环境的状态？**

回复：公司海外市场主要集中在美国、欧洲和日韩。美国、日韩市场客户表示虽有一定压力但对增长仍然持乐观态度。欧洲市场 2022 年也是有各种各样的情况，但公司自有品牌 SIGG 仍然取得了较为亮眼的增长，其经营团队也是表达虽有压力但也有增长空间。

**问题 3：收购海外公司（SIGG）的原因？其近两年增速较快的原因？**

回复：杯壶行业全球只有 6 个百年品牌，SIGG 是其中之一，其主要产品为面向高端人士的专业户外铝瓶，后期产品品类也已扩展至不锈钢保温杯、塑杯。SIGG 的收购无论是在产品品类、目标客户，还是在应用场景方面都有助于公司差异化经营的布局。

近两年，SIGG 受益于在欧洲尤其是德语区、户外市场的品牌地位以及公司在营销方面的投入支持，SIGG 在夯实既有的经销商、KA 和官网销售外，还在线上渠道以及异业高端品牌联名，取得了较好的溢价并对收入、毛利率提升产生积极作用。

**问题 4：公司是否在美国有办事处？**

回答：公司目前还未建立美国办事处，但会积极考虑此建议。

**问题 5：汇兑损益对公司影响如何？**

回复：公司产品多以美元计价，人民币贬值在一定程度上有利于公司业绩表现。今年上半年人民币呈贬值趋势，公司保持了适度的敞口。

**问题 6：公司有在非洲地区拓展客户吗？**

回复：海外地区业务，公司发展仍然围绕主流消费市场开展，非洲地区目前还不是公司布局的重点。

**问题 7：泰国工厂的情况如何？成本是否会提升？**

回复：公司是业内首个在海外布局产能的公司，一期通过租赁厂房的方式开展已迅速落地，二期计划总投资不超过六千万美元，具体投资以项目概算为准。一期产线目前还处于产能爬坡阶段，成本方面会有一些的承压。

**问题 8：公司一季度业绩较同期回落的原因？**

回复：公司 2023 年一季度受经济发展及主流市场客户短期消化库存等因素的影响，业绩较同期有所回落；二季度随着部分影响因素的消除，经营管理层也做了大量的业绩提升工作。

**问题 9：公司自主品牌建设的思路？**

回复：公司自有品牌的发展包括国内和国际两个市场。

根据品牌战略的构想，公司计划用三年的时间来规划哈尔斯品牌在国内市场的发展。2023 年主要通过“五精”布局在产品、组织和渠道等五个方面开展优化工作，为国内业务的可持续增长奠定基础。

SIGG 品牌现阶段主要面向除美国外的全球主流杯壶消费市场，当前先聚焦进一步提升欧洲地区品牌影响力及市占率，并开展 ESG 等相关工作。

	<p><b>问题 10：公司后期会在国内扩产吗？</b></p> <p>回复：随着国内外消费市场的复苏并结合公司经营发展的必要性，若有需要公司会积极考虑产能调整工作。</p> <p><b>问题 11：公司智能产品如何体现智能化？在新品研发方面做了哪些工作？</b></p> <p>回复：当前公司智能杯的智能化功能主要体现在满足用户感官体验的 OLED 智显、APP 交互，满足用户管理需求的智能健康管理（提醒吃药、提醒喝水、日常饮水数据记录等）以及糖分检测等功能上。同时在市场调研以及做了相关研究的情况下，公司在新品研发方面做了大量的工作。比如即将推出轻质便携兼顾的加热杯，并不断优化智能杯的人机交互体验。近期公司与浙江大学达成技术研发合作，将共同探讨智能水具在健康管理方面的作用。公司对于新品开发与技术研发的态度是不能热衷堆积实验室技术，而是以满足用户需求开发，保持思路清晰并最终落实在业绩上。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 7 月 4 日