

证券代码：301039

证券简称：中集车辆

中集车辆（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-18

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
参与单位名称及人员姓名	第一场：东吴证券、招商基金、富国基金、惠理基金、兴业证券、敦和资管、遵道资产、世诚投资、若川资产、上海益理资产、聚鸣投资、MassAve Global 第二场：开源证券、富安达基金、东海基金、上海尚雅投资、汇添富基金、中海基金 其他一对一沟通：国投创益产业基金、淡水泉投资、工银瑞信基金、WT Capital、中邮基金
时间	2023年9月6日
地点	北京、上海
上市公司接待人员姓名	中集车辆副总裁兼董事会秘书 毛弋女士 中集车辆投资者关系总监 陈婉婷女士 中集车辆投资者关系经理 闫维先生 中集车辆投资者关系部 莫淑婷女士 中集车辆投资者关系部 董文思女士
投资者关系活动主要内容介绍	公司于2023年9月6日（星期三），在北京、上海参加现场投资者交流活动，上述会议不涉及应披露的重大信息。本公司首先就2023年上半年的经营回顾、宏观行业现状与未来战略发展进行介绍，其后与投资者进行问答与交流。路演活动的互动问答内容如下：

1. 请问公司六大业务或集团是如何划分的？各自的主营业务是什么？

答：灯塔先锋业务集团深耕半挂车市场的七大系列半挂车产品，截至 2022 年在国内半挂车的市场份额连续四年位列第一，2023 年上半年市占率保持第一。

北美业务聚焦北美市场的冷藏半挂车、厢式半挂车以及集装箱骨架车产品，运营“Vanguard”、“CIE”本地知名品牌，在北美半挂车市场排名保持领先。

欧洲业务专注欧洲市场的半挂车产品，运营“SDC”与“LAG”品牌，SDC 在英国市场排名领先，LAG 拥有 70 余载悠久的历史，以高商用价值、低油耗、低重量的产品性能，名列欧洲罐式车市场前茅。

强冠业务集团生产与销售罐式半挂车与混凝土搅拌车。截至 2022 年，本公司混凝土搅拌车的销量已连续六年全国第一。

太字节业务集团-渣土车业务生产与制造渣土车和载货车产品，是中国专用车上装委改业务的先行者。2023 年上半年，本公司城市渣土车的中国市占率提升至 12.33%；新能源城市渣土车的中国市占率显著提升至 32.50%。

太字节业务集团-城配厢体业务生产与销售轻型厢式车厢体，运营着“太字节”品牌，具有创新精神与领先的技术研发水平。

2. 请问公司如何看待及把握未来中国半挂车行业的需求及发展机遇？

答：2023 上半年，中国社会物流总额达人民币 160.6 万亿元，同比增长 4.8%，物流业景气指数回升。中国公路货运量达 190.1 亿吨，同比提升 7.5%，随着道路网络畅通、

国内物流需求回暖，中国半挂车复苏信号增强。2023 年中国重卡预测销量约为 90 万辆，同比增长 30%以上，其中最大增量为物流牵引车，刺激国内半挂车需求释放。

本公司是唯一一家在全国多地拥有生产资质的半挂车生产企业，可以合法推进生产和供给侧改革；公司旗下全产品线可以实现协同销售，覆盖客户不同的使用场景，满足多元化客户需求；再者，公司深耕头挂一体战略布局，借助主机厂销售渠道快速拓展经销商网络，提升模块化产品销售，通过规模效应实现降本增效；同时，公司在北美和欧洲已经成功的模块化生产运营经验可以反哺国内业务模式构建，海内外双轮驱动将加速“星链计划”的成功落地。

3. 公司已推出员工激励计划，能否介绍一下相关的规划？

答：人才是第一资源，要实现高质量发展离不开人才。本公司要奔赴第三次创业的“星辰大海”，实现高质量发展，就需要不断培养和发展扮演重要角色的高层、中层管理人员和年青俊才。

本公司已经构建第三次创业下的长效激励机制，并推出了员工持股计划。在 2023 年至 2027 年内，原则上滚动设立不超过四期持股计划。目前，我们已经发布了第一期计划，本公司后续的员工持股计划也在论证中，以激励和保留在本公司“第三次创业”发挥重要角色的高层、中层管理人员以及员工。希望通过员工持股计划建立共创同担共享的利益机制，丰富激励模式和激励手段，优化薪酬激励体系，逐步向薪酬证券化迈进。

4. 公司如何看国内半挂车租赁市场的发展速度，公司是否会进入半挂车二手车市场？

	<p>答：半挂车租赁能够降低客户固定资产投资、优化财务结构，解决物流高峰期时候的用车需求，有着广阔的发展前景。基于上述行业发展前景，中集车辆从 2017 年开始孵化了挂车帮业务，专注于半挂车分时租赁和全生命周期管理，创新性地为甩挂运输提出了共享半挂车模式。目前，挂车帮已经形成四大主营业务：挂车经营租赁、轮胎租赁、智能装备和资产管理，并强力渗透到：公路甩挂共享池（降低空载与停驶，节能减耗）、多式联运（响应国家公路转铁路、水路号召，存在广阔市场）和专业行业（冷藏冷冻，专项运输普货运输）等领域，助力物流效力的提升，实现降本增效。</p>
附件清单	无
日期	2023 年 9 月 6 日