

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：2023-04

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与机构名称	华泰证券股份有限公司、广西北部湾创新发展投资基金管理有限公司、广州市启川投资发展有限公司、深圳昊业资产管理有限公司、深圳市复和资产管理有限公司、东莞叁道合力资产管理有限公司、广州市猎鹰资产管理有限公司、福州豹蔚私募基金管理有限公司、广州力华投资有限公司、广西银瓴资产管理有限公司、广西瀚源私募基金管理有限公司
时间	2023年9月8日 10:00-12:30
地点	南宁市高新区丰达路65号皇氏集团
公司接待人员姓名	董事兼副总裁、董事会秘书 王婉芳 皇氏农光副总经理 袁辉 证券事务代表 李宇鸣
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次参加华泰证券“零距离‘约企业’走进上市公司活动”的投资者首先参观了皇氏集团华南中央工厂，之后与参会的公司代表进行了座谈，公司参会代表向投资者介绍了公司的基本情况，并就以下问题进行了交流：</p> <p>1、公司“奶水牛种源芯片”战略的执行情况</p> <p>答：（1）在育种技术方面，公司携手中国农科院水牛研究所、广西大学等研究机构，已于2021年成功批量培育出“乳肉兼用”尼里拉菲水牛胚胎，国内的牧场2022年实现胚胎移植成功产犊，公司的水牛繁育牧场的移植实验取得积极进展。</p> <p>（2）公司在巴基斯坦已建成水牛胚胎研究及生产中心，是巴基斯坦第一个能向国外出口胚胎的实验室、巴基斯坦第一个商业胚胎实验</p>

室；在巴基斯坦建成水牛免疫无疫牧场（一期），目前已投入使用，2023年9月该牧场正式获批为巴基斯坦首个口蹄疫免疫无疫牧场，公司正在防城港市上思县建设我国首个万头奶水牛种源智慧繁育牧场。目前，公司“水牛引种项目”已经列入国家“一带一路”项目库和中巴经济走廊首批农业项目，得到了中巴两国农业部门的高度关注和大力支持。

（3）公司积极推进奶水牛胚胎进口手续的办理，2023年8月获得巴基斯坦动物检验检疫局颁发的注册证书，正式批准皇氏赛尔（巴基斯坦）公司向中国出口水牛胚胎、卵细胞和冷冻精子，皇氏赛尔（巴基斯坦）公司成为首个能向中国出口水牛遗传物质的育种公司。

2、公司业务主要是受限于运输半径还是水牛奶原料？

答：目前公司业务的拓展主要受制于国内水牛奶奶源的稀缺。本土水牛如通过传统杂交的方式改良其产奶量，需要历经12年，且产奶量在改良完成后年产量也只能达到2-2.5吨，这也导致了国内长期以来水牛奶供给的不足。公司认为只有掌握优质的种源，提高国内高产奶水牛存栏量并提升水牛奶原料奶的供应，才是未来水牛奶产业可持续发展的基础，因此公司大力推动“奶水牛种源芯片”战略的实施，大幅缩短优质奶水牛的改良周期，培育和筛选属于自己的优质高产奶水牛种源，扩大养殖数量，从根本上解决水牛奶原料短缺的问题。

3、公司光伏 EPC 业务是基于自身牧场，还是对外扩展取得？近期光伏原材料下跌对于业务的影响？

答：公司光伏 EPC 业务订单主要来自于与华能集团、越秀集团等能源央企、国企，部分来自于自身的工厂、牧场。原材料下跌后，光伏电站的投资收益相应的有所提高，部分能源企业经投资测算满足了年化7%以上收益率的内部考核要求，因此会加大新建光伏电站的投入力度，这有利于公司承接更多光伏电站的 EPC 业务。

4、与水牛奶竞品相比，皇氏水牛奶产品销售上有什么优势？

	<p>答：在鲜奶配送上门方面，公司在西南地区一直以来保持较高份额；在 TO B 端，公司为赵记传承、manner 咖啡、霸王茶姬、隔壁刘奶奶、乐乐茶等头部咖啡、茶饮、乳品品牌提供原料，已逐渐建立起良好口碑；在大单品方面，公司有针对性的推出了系列产品，例如针对儿童由于 3 岁以前饮用香浓回甜口感的配方奶粉，在 3 岁以后就不习惯喝普通纯奶的痛点，推出了添加水牛奶、自然回甜的“一只水牛”产品，推出好货不贵的“减糖也浓醇”六联杯系列，该产品利用独特的巴马长寿益生菌发酵，在传统零售网点和社区团购渠道成为爆款，公司低温“秒秒鲜”产品成功进入上海，低温“水牛鲜语”产品已进入盒马鲜生渠道。</p> <p>5、公司过去有多项跨界并购，现在公司提出的“百亿”的战略目标是否包括跨界业务？</p> <p>答：未来公司的主营业务仍然坚持以水牛奶为核心的乳制品业务不动摇，“百亿级乳业”主要指的是乳制品业务收入达到 100 亿元，目前公司除了进一步稳固西南核心市场大本营的同时，积极拓展大湾区、长三角、大成渝区域市场，同时加快推进华东第二总部基地的建立和“奶水牛种源芯片”战略的落地工作，通过不断提高水牛奶产品产销量参与市场竞争，形成企业差异化经营的核心竞争优势，进一步突显中国水牛奶龙头企业地位。</p>
附件清单	无
日期	2023 年 9 月 8 日