

证券代码：300616

证券简称：尚品宅配

广州尚品宅配家居股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2024007

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	中泰证券、深圳安卓投资、广州圆石投资管理、广东奶酪投资基金、北京方圆金鼎投资、中化集团、路演光年
时间	2024年5月23日 13:30
地点	广州总部（高德置地A座）
上市公司接待人员姓名	董事会秘书何裕炳
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、主要问题及回答：</p> <p>问：在目前存量时代、行业内卷的情况下，公司认为自己的发力点在哪里？</p> <p>答：面对目前的经济大环境和行业情况，每个家居公司都在努力寻找营收和利润的增量，但每个公司自身的具体情况是不一样的。对我们来说，公司门店数量还远未饱和，空白城市很多，这一块相较于竞品有极大的内部提升红利，今年加盟渠道扩张会是我们确定性比较强的增量。为此，今年会放更多精力在加盟招商上，加盟招商策略也会有调整，我们在部分城市推出独家代理策略，同时充分运用“AI设计工厂”作为抓手来帮助新商，通过降低新商前期对于设计服务能力的获取的难度，来提高前期运营确定性。</p>

问：公司认为目前“AI 设计工厂”提供的方案完成度怎么样？是否还有改善空间？

答：“AI 设计工厂”是 AI 人工智能驱动的云端虚拟设计工厂。“AI 设计工厂”重构了设计服务流程，从传统单店承接全部设计服务，转变为店面承接需求，“AI 设计工厂”集中设计交付产物，店面拿到交付产物做销售的创新模式。AI 机器人完成客户个性化需求分析、空间拆解、单空间智能设计、设计产物合并包装、销售 PPT 准备等关键工作。AI 设计为主，人工辅助方案审核和调整，高效高质量的完成全套可下单、可生产的设计方案，门店可以借助“AI 设计工厂”快速上手为客户做出方案，后续只需要跟客户进行细节的沟通修改，提升效率，降低设计难度。我们做“AI 设计工厂”目的是要提升平均的设计服务水平，最终使门店能以更低的成本实现更好的规模效应。“AI 设计工厂”本身还需要持续进行学习和迭代，随着需求量的提升，“AI 设计工厂”自身的产能也要逐步提升。我们相信，开展“人工智能+”行动，打造家居行业的 AI 设计工厂有巨大的行业价值和市场潜力。

问：公司的出海布局？

答：近年来，尚品宅配选择结合自身能力优势，将尚品宅配全屋家具定制产业模式，包括 VI/SI、设计与销售、产品研发、生产线改造、送货安装全流程的商业模式，整体对海外输出。泰国是我们最典型的案例，目前该技术已成功输出到泰国、印度、印度尼西亚、新加坡、美国、津巴布韦、菲律宾、缅甸等国家。同时，尚品宅配也利用自身较强的供应链管理能力和供应链体系延伸到海外，向海外合作客户输出定制家具生产所需原材料、设备，并为海外客户提供泛家居各类配套供应。

问：怎么看现在的套餐战/价格战？公司如何应对？

答：在消费降级的环境下，这类套餐式销售会是一个对消费者极具吸引力的抓手，获客效率会更高。公司去年的“699 套餐”一推出就迅速

	<p>抢占流量入口，受到了众多消费者的认可，通过 699 引流后，公司充分分析和挖掘客户需求，并根据需求将流量有效地转化到 AiLife6 智享生活系列中去，更好地匹配各类用户不同层次的价值需求。今年 3 月，公司围绕两大儿童成长周期，升级迭代随心选 AiLife6，新推出两款高品质超值套餐系列——Smart39800 伴你童行、Smart59800 学业有成。Smart39800 伴你童行是专为家有 0-6 岁婴幼儿，户型为 2 房（70-90 m²）家庭精准定制的套餐，该套餐基于陪伴、安全、收纳核心需求，为亲子陪伴和孩子成长打造更实用化和多元化的生活空间。而另一款随心选升级套餐——Smart59800 学业有成的主打人群为家有 7-18 岁学生的、户型为 3 房（90-110 m²）的家庭，从学习、独立、乐享三个维度出发，量身定制学习与品质生活两不误的优雅空间。近期，针对适老市场这一结构性机会，公司也推出了“活力长辈”系列新品，从定制适老化、宅配适老化、家电适老化三大维度入手，满足活力长辈人群对居家生活方式的多元化需求。未来，公司也会持续根据消费市场的变化及消费者诉求的变革，持续探索和迭代随心选模式，量身定制出更多千人千面的解决方案。</p>
附件清单（如有）	无