

证券代码：836826

证券简称：盖世食品

公告编号：2024-078

盖世食品股份有限公司

投资者关系活动记录表

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。

一、投资者关系活动类别

特定对象调研

业绩说明会

媒体采访

现场参观

新闻发布会

分析师会议

路演活动

其他

二、投资者关系活动情况

活动时间：2024年9月9日

活动地点：盖世食品股份有限公司会议室及线上交流会

参会单位及人员：开源证券、长江证券、万和证券、国泰基金、创金合信基金、信达澳银基金、国恬私募、粤佛私募、泰旻资产、中天汇富、洪泰基金、尚诚资产、恒盈富达资产、益菁汇资产、临信资产、汇瑾资产、方德投资、青骊泰川、巨鹿投资、弘毅远方基金、晨鸣资产、指南创业投资、信复创值投资（排名不分先后）。

上市公司接待人员：董事会秘书杨懿女士

三、投资者关系活动主要内容

本次活动，公司就投资者关心和关注的问题进行了回复，主要问题及回复情况如下：

问题一：公司的生产基地情况如何？

回复：公司目前有两个主要生产基地。大连工厂是公司最早的生产基地，2006年正式投产，经过优化后现年产能达1.5万吨。由于大连工厂产能饱和，公司在江苏淮安涟水建设了第二个生产基地，设计产能同样为1.5万吨，旨在承接大连工厂无法消化的产能需求，并扩展新的客户和渠道。

问题二：公司在江苏工厂的投资和建设情况如何？

回复：江苏工厂是盖世食品的募投项目，截至2023年末，募集资金已全部按照要求用于项目的建设，完成了竣工验收，并于2024年5月举办了开业典礼。新工厂生产线建设自动化水平高，配置趋于行业先进水平，部分设备根据公司产品特性定制，旨在降低生产成本，提升产品竞争力。

问题三：公司在大连工厂的原料优势是什么？

回复：大连工厂主要生产海藻类和水产品，大连拥有丰富的海洋资源，水产品原材料规模大且供应稳定，以裙带菜为例，其产量占全国的90%，为公司生产安全提供了有利保障。

问题四：公司在江苏工厂的原料优势是什么？

回复：江苏工厂同区域原材料供应品种丰富、规模较大，且江苏工厂距产品原料基地距离近，能有效缩短运输时间，保证了原料的新鲜度和供应的稳定性。

问题五：公司的出口市场覆盖情况如何？

回复：截至2024年6月，盖世食品的产品已出口至66个国家，覆盖了全球大部分市场。这得益于公司多年积累的出口经验，使得出口范围和增长趋势都保持了稳健且可持续的状态。

问题六：公司如何应对餐饮行业对凉菜的需求？

回复：由于国家对餐饮企业现场加工凉菜有严格规定，盖世食品通过工厂化生产凉菜来满足市场需求，提供食品安全性高、口味统一的产品，帮助餐饮企业降低固定成本和食品安全风险。此外，盖世食品利用核心技术提高原材料利用率，确保产品具备较强的性价比优势。

问题七：公司在国内和国际市场的销售情况如何？

回复：公司坚持国内和国际市场双循环，目前两个市场销售额基本各占公司总体收入的一半。国内市场积极进取，不断探索更多企业合作，拓宽产品辐射范围，增加客户数量；国际市场公司将持续进行产品创新，满足海外客户需求，更好地适应和拓展国际市场，实现可持续发展。

问题八：公司未来的国内市场拓展计划是什么？

回复：公司国内主要客户为大型连锁餐饮企业。目前已进入快餐、正餐、火锅、烧烤、粉面、水饺等餐饮品类赛道，未来计划拓展星级酒店、宴席、酒馆等新渠道，实现规模增量。

问题九：公司在预制菜领域的计划和进展如何？

回复：公司一直积极推陈出新，特别是在凉菜领域。我们为客户储备多种品类供其选择和优化，以此保持市场竞争力。公司在首届中国预制菜大赛中有四款产品入选前十，这也映射出盖世食品在研发实力和把握消费市场能力上的优势。

问题十：预制菜产品主要在哪些工厂生产？

回复：开胃凉菜产品在大连和江苏淮安的工厂都有生产。江苏工厂五月份开业，目前处于产能爬坡和磨合期。结合两工厂的成本优势及公司订单情况，由公司统一调度并进行排产。

问题十一：公司上半年海外出口收入增长的原因是什么？是否有新的客户、区域或产品类型？

回复：海外收入增长得益于公司国内国外双循环战略，在国际市场上深挖老

客户，同时积极拓展新客户。老客户多为合作多年的集团型客户，具备扩容空间。同时，公司出口国家数量逐年增加，今年已达到 66 个。此外，国内餐饮企业出海趋势也为公司带来了国际收入的增量。

问题十二：公司对预制菜业务的战略定位和想法是什么？

回复：公司深耕预制菜领域里面的凉菜赛道，积极引领行业的发展，参与制定行业标准，公司将继续运用现代集团化的发展模式，实现“产、学、研、技、工、贸、销”一体化，致力于打造连锁餐饮开胃凉菜第一品牌。

公司一直以来以食品安全为红线，积极响应国家政策和产业趋势，持续为消费者提供安全饮食。

问题十三：原材料价格波动对公司产品价格和毛利率有何影响？

回复：菌类原料价格有季节性波动，但全年趋势稳定。藻类产品产量和质量受天气影响，但波动在可控范围内。鱼子类产品依赖进口，公司派驻人员在产地监控原材料质量并了解行业信息。原料价格整体波动不大，毛利率影响在可控范围内。

盖世食品股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 11 日