

证券代码：002311

证券简称：海大集团

广东海大集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-011

投资者关系活动类别	☐特定对象调研☐分析师会议 ☐媒体采访☐业绩说明会 ☐新闻发布会☐路演活动 ☐现场参观 ☒其他（券商策略会）
参与单位名称及人员姓名	近期，公司前往上海参加券商策略会，中金公司、嘉实基金、国泰基金、招商基金等多家机构共 36 位投资者参与。名单详见附件清单。 重要提示：1、参会人员名单由主办机构提供并经整理后披露。公司无法保证所有参会人员及其单位名称的完整性和准确性，敬请投资者注意；2、本记录表所涉及公司业务规划目标等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，请投资者注意投资风险。
时间	2025 年 6 月
地点	上海
上市公司接待人员姓名	副总裁及董事会秘书黄志健先生
投资者关系活动主要内容介绍	公司就投资者提出的问题进行了回复： 投资者问答环节： 1、公司后续国内外资本开支展望？ 国内固定资产投资会趋缓；海外市场将是资本开支的重点：在业务团队成熟度、专业能力达到一定程度后，就各国当地进行建厂。

2、海外虾苗业务是今年开始做吗？

近两三年一直在持续布局，例如在印尼已做了较长时间的研发、选育工作。

3、南美区域的盈利水平是否可持续？

南美区域由于自然资源禀赋好，对虾养殖成本全球领先，同时养殖量快速增加且未来可能持续提升，而当地饲料产能未同步增加。因此饲料在当地需求旺盛。

4、公司如何控制外汇风险？

公司根据在各区域和国家的业务规模、经营模式和结算特点，以严控汇率风险为原则，谨慎选择结算货币，且通过融资来源和融资品种的结构性安排、力争取得区域性资金流入流出相对平衡，控制汇率风险；灵活运用远期结售汇、掉期和外汇期权业务等金融工具锁定汇率风险，控制汇率波动可能带来的风险。

5、公司海外饲料产能情况？

海外产能整体较为紧张，因此，公司正在积极以多种方式扩大相关区域产能布局。

6、未来饲料行业竞争展望？

在国内，饲料产业已从饲料产品本身的单维竞争转向了种苗、动保、饲料产品力和企业自身养殖技术服务能力等多维的竞争，饲料行业集中度将进一步抬升。

7、如何理解公司为大型客户提供个性化研发服务？

这主要是通过研发解决下游大型养殖客户的养殖痛点和养殖需求点。例如一些大型养殖公司需要有差异化的、附加值更高的养殖品，这就需要跨环节、跨学科的多维研发来给他们提供支持。

	8、公司海外并购的方向？ 公司海外产能扩张以自建为主，结合租赁等轻资产扩张方式等，对于并购机会，公司会保持关注。
附件清单(如有)	参会名单
日期	2025 年 6 月

附件清单：参会名单

机构名称	参会人数
中国国际金融股份有限公司	1
合晟资产	1
嘉实基金管理有限公司	1
深圳市东方马拉松投资管理有限公司	1
西藏鸿商资本投资有限公司	1
泉果基金管理有限公司	2
兴证全球基金管理有限公司	2
上海彤心雕珑私募基金管理有限公司	1
上海东方证券资产管理有限公司	1
海南并作观复私募基金管理合伙企业（有限合伙）	1
摩根基金管理（中国）有限公司	1
招商银行股份有限公司	1
淡水泉（北京）投资管理有限公司	1
杭州润洲投资管理有限公司	1
Platina Capital	1
广东奶酪投资基金股份有限公司	1
Optimas Capital Limited	1
华安基金管理有限公司	1
睿远基金管理有限公司	1
南华基金管理有限公司	1
深圳前海承势资本管理合伙企业（有限合伙）	1
上海榜样投资管理有限公司	1
贝莱德基金管理有限公司	1
中国人寿资产管理有限公司	1
INVESCO ADVISERS, INC.	1
银河基金管理有限公司	1
长城基金管理有限公司	1
招商基金管理有限公司	1
上海运舟私募基金管理有限公司	2
中邮保险资产管理有限公司	1
国泰基金管理有限公司	2
CEPHEI CAPITAL MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED	1
总计	36