

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：2021-06

<b>东方资本投资者关系活动类别</b>	<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
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	深圳前海金凡资产管理有限公司曾福平、深圳市汇思达金融信息服务有限公司陈泓霖、东方资本投资集团张翀、德邦证券股份有限公司徐艺帆、海通国际证券集团有限公司吴岱禹、深圳乐朴创业投资有限公司陈闻迪、华安证券股份有限公司梅夏、熊志军、个人投资者钱森、任杰、刘伟、深圳前海德信瑞升资产管理有限公司周小涛、冯华宇、青岛融讯投资管理有限公司邱晨曦、天风证券股份有限公司刘畅、吴文德、湖南聚力财富管理有限公司刘帅彬、周文昌、湖南毅和明私募基金管理有限公司毛德龙、深圳金福汇基金管理有限公司黎明、东北证券股份有限公司郭梦婕、吴兆峰
<b>时 间</b>	2021 年 9 月 24 日
<b>地 点</b>	云南皇氏来思尔乳业有限公司会议室
<b>上市公司交流人员姓名</b>	公司董事兼总裁陈易一先生、董事兼董事会秘书王婉芳女士、证券事务代表潘恒女士、皇氏集团（广西）乳业控股有限公司副总经理刘骥先生、云南皇氏来思尔乳业有限公司总经理马万平先生
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	本次投资者交流活动主要参观子公司云南皇氏来思尔乳业有限公司、云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司在建工厂、云南大理云端牧业有限公司的剑川牧场，了解公司的经营情况、工厂及牧场的建设情况，探讨公司作为区域乳品企业的护城河与核心优势以及未来的发展规划，并与公司与会高管座谈交流。本次活动投资者主要交流的问题汇总如下：

**1、目前公司渠道覆盖上做到什么程度，未来在从区域走向全国的渠道覆盖上有什么计划？**

答：“十三五”期间，公司通过经销商、商超、专卖店、奶点、配送上门及电商等渠道形成线上线下立体化营销网络，完成了广西、云南、湖南、贵州四省全产业链的布局；“十四五”期间，公司将在深耕现有核心四省区域业务的同时，谋划规模性发展大湾区、大成渝、长三角地区，为后续逐步向全国扩张打下坚实基础。

**2、今年公司新产品增长情况？**

答：公司今年新研发上市的一只水牛、皇家小白、国民营养、神气水牛等系列产品，进一步丰富产品线，满足了客户的多样性需求，新品贡献率近 20%，同时加大了水牛奶系列产品的研发力度，为市场拓展带来产品竞争能力和影响力提升。

**3、在建的云南和遵义工厂何时投产？低温和常温奶产能设计比例？据 2019 年数据显示，我国平均 6500 个人一辆冷藏车，美国平均 500 个人一辆冷藏车，随着一线城市 10 元一瓶的低温奶越来越普及，公司在低温奶领域的想法？**

答：云南来思尔智能工厂的建设工作在稳步推进中，预计年末即可完成设备调试工作；贵州遵义新工厂已进入设备、设施调试阶段，下半年已进行规模试产。

公司采用“以销定产”为主的生产模式，各生产基地根据库存情况、设备运行情况和销售订单情况合理制定生产任务。从现有工厂产能设计情况看，公司各加工厂合并的设计产能上，低温奶产能超半数以上。

公司乳业板块一直以水牛奶、低温酸奶、益生菌等高附加价值和高原特色产品闻名，深耕西南并拥有可持续品牌和供应链等竞争优势；随着外埠市场开拓进一步加速，公司会结合各地市场需求，柔性布局新增产能和供给侧合作，适度加强低温优势产品全面供给，同时坚持区域低温特色的定位，从公司各工厂的设计产能看来，低温奶产能设计高于常温奶，也显示出公司继续加强低温奶市场开发的发展方向。

**4、公司在引进巴基斯坦奶水牛种源胚胎上如何保证科研攻关能力**

**和效率？**

答：多年来，公司始终保持与地方政府、国内唯一的水牛专业研究机构—中国科学院广西水牛研究所、广西大学动科院等科研机构的深度合作，通过不断地研发创新，整合产业链优势资源。公司目前已与广西水牛研究所达成技术成果转化的战略合作伙伴关系，并共同成立皇氏赛尔生物科技（广西）有限公司，旨在通过生物技术手段共同推动我国南方奶水牛品种的改良和升级，带动奶水牛产业经济效益的提升，使公司在水牛奶细分行业继续保持领先优势。此次，引进巴基斯坦奶水牛种源项目将进一步加强与国内外权威研究机构的联系和协作，联合开展奶水牛种资源的开发和利用，为我国奶水牛产业高质量发展作出新的、更大的贡献。

**5、引进巴基斯坦奶水牛目前进展到什么程度，预计什么时候会实际落地？**

今年一季度，公司便积极响应政府种业政策号召，为打赢种业翻身仗，正式启动“奶水牛产业升级”项目。4月份，由公司高管及行业专家组成的考察团，完成了对世界第二大水牛存栏国、世界第三大牛奶生产国—巴基斯坦的首次商业考察。考察期间，考察团与当地农业部门、商务及投资部门、水牛遗传科研机构 and 产业公司充分交流，就未来双方可能开展的水牛种质资源引进和水牛奶深加工合作等问题进行政策和产业配套层面的探讨。此外，公司还与国内唯一的水牛专业研究机构—中国农科院水牛研究所达成技术成果转化的战略合作伙伴关系，并共同成立皇氏赛尔生物科技（广西）有限公司，同时已和巴基斯坦当地一家兽医动物科技大学和大型水牛遗传物质公司达成了合作，旨在通过生物技术手段共同推动我国南方奶水牛品种的改良和升级，带动奶水牛产业经济效益的提升，使公司在水牛奶细分行业继续保持领先优势。9月末，公司水牛种业项目团队将到访巴基斯坦，就该项目的规划进行实质性的落地。

**6、请介绍下引进巴基斯坦奶水牛种源项目将带来的社会效益。**

答：受制于奶水牛种源退化和品改周期过长等问题困扰，水牛奶企业都面临着奶水牛单产低，奶源不足的问题。该项目的落地将进一步解决广西奶水牛产业的奶源问题，让我国的奶水牛产业实现跨越式

	<p>发展，带动一大批奶水牛养殖户、牧草种植户创收致富，助力乡村振兴战略，共筑共同富裕中国梦。</p> <p><b>7、来思尔的“中国特色菌种”，到底有怎样的特色？是否比外来菌种和非高原菌种更适合全民饮用？</b></p> <p>答：不同于其他乳企采用直接购买外来直投式菌种，来思尔酸奶使用的菌种是自主研发和扩培的，所生产的酸奶产品具有独特的风味和优质的口感，深受消费者喜爱。</p> <p><b>8、返航的航天菌种是否会产生变化？</b></p> <p>答：利用航天诱变技术对鲜活菌进行育种对中国益生菌的研究产生有着深远意义，返回来的菌株应用效果还需进一步验证，公司将保持跟踪性的研究，以期促成菌种基础研究的新高度，实现菌种商业应用的新突破。</p> <p><b>9、公司十四五谋划规模发展大湾区市场，是否有计划？公司市场营销渠道是否具有竞争力？</b></p> <p>答：“十四五”期间，公司在深耕现有核心四省区域业务的同时，顺应市场发展趋势，持续探索“新媒体、新零售”的销售方式，推进广西、云南双品牌走出西南、进军长三角、大湾区、大成渝区域战略。</p> <p>在销售网络建设上，公司始终推行深度营销策略。公司营销网络从城市渗透到乡镇市场，营销网络渠道包括经销商、商超及便利店、电商、鲜奶配送上门、专卖店、企事业单位食堂、学校、自动售卖机等强有力的销售渠道，形成了完善的营销网络平台，是公司的核心竞争力之一。</p> <p>（投资者签署《承诺书》，此次投资者关系活动中，公司不存在泄露重大未公开信息的情况。）</p>
附件清单（如有）	
日期	2021年9月24日