

证券代码：300268

证券简称：佳沃食品

佳沃食品股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2022-009

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	华西证券线上策略会 华安证券线上策略会
时间	2022年6月16日 2022年6月17日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：吴爽
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 预计未来国内三文鱼销量将达到什么样的水平？</p> <p>近期公司联合海产行业权威机构 Kontali 发布《三文鱼行业及市场洞察报告》。报告中指出目前三文鱼最大的消费市场在欧洲，自 2014 年至 2021 年，欧洲市场年总消费量持续超过 100 万吨，占全球比例超过 40%。同时，2021 年美国市场的消费量超过 60 万吨，且过去 10 年间其需求的复合年增速保持约 9% 的水平。亚洲市场也已成为三文鱼需求增长较快的市场，过去 10 年间复合年增速达 7%。</p> <p>预测 2030 年，中国市场的三文鱼消费量预计将达到 21 万吨，较目前相比，有超 10 万吨的增长空间。且随着国内新零售</p>

售、新餐饮以及 3R 等增值产品的逐步开发，产业价值还将进入新型创新曲线。（详细报告内容见附件）

2. 目前中国市场进口三文鱼主要来自哪些国家？

挪威仍然是中国进口三文鱼的主要来源地，智利在过去十年间快速发展，进口份额占比明显增加。2006 年起，智利三文鱼开始快速发展，当年中国与智利双边自由贸易协定生效，智利凭借资源优势，开始大量出口到华，尤其冻品市场占据绝对优势。

根据《三文鱼行业及市场洞察报告》数据显示，截至 2020 年，中国进口智利三文鱼占比高到 34.5%。（详细报告内容见附件）

3. 近期美国、欧洲通胀率居高不下，这对三文鱼的销售是否有正向作用？

公司目前主要收入来自海外市场，2021 年国际业务收入占总营收比重达 80.53%。而且海外三文鱼销售主要是以美元为结算货币，因此美元对人民币升值一定程度上对公司国际业务有积极的影响。

4. 预计今年全球三文鱼供给量如何？

每年全球三文鱼供给量以 3%-4% 的速度缓慢增长，但近两年受疫情影响，海产品研究机构 Kontali 及 ABGSC 基于 2021 年底海水育肥阶段的三文鱼数量预计 2022 年供给增长低于-1%。挪威银行预计，2022 年供给增长为-0.7%。

未来智利、挪威政府为促进海洋养殖持续健康发展，对三文鱼养殖牌照的发展进行限制，预计将进一步导致全球供给偏紧。

5. 三文鱼行业的养殖模式是怎样的？

公司通过签署长期协议的方式向世界一流的知名育种公司 Aquagen 公司采购三文鱼鱼卵,确保三文鱼具备优异的生长效率、肉色质量和抗病性等。在种苗繁育环节,公司位于智利的各淡水育苗场遵循行业惯用的生产标准和生物安全保证,确保为之后的海水养殖提供高质量三文鱼幼苗,时长约为 10-16 个月。

结束种苗繁育阶段后,三文鱼幼苗从淡水育苗场移至海水养殖场。海水养殖阶段采用深海大型网箱全封闭式现代化养殖模式,持续时间从 14 到 22 个月不等。期间公司通过智能化技术设备持续不断监测鱼的生长状况,技术监测覆盖影响鱼类发育和养殖的所有变量,如卫生状况、生长速度等。进入收获期后,公司采用以捕捞艇为存放工具的活体捕捞技术收获三文鱼,此技术可使三文鱼成鱼在从养殖中心运送到加工厂的过程中保持鲜活状态。

6. 目前公司拥有多少张养殖牌照, 10 万吨产量的三文鱼需要使用多少张养殖牌照？

智利子公司 Australis 及其下属子公司共持有 97 项水产养殖特许经营权,其中包括自有水产养殖特许经营权 96 项、租赁水产养殖特许经营权 1 项。由于养殖牌照滚动使用,10 万吨量级对应使用 40 多张牌照。

7. 三文鱼从智利销往国内时, 公司如何维持供应链的稳定？

冰鲜三文鱼需要在屠宰加工后最短的时间送达给消费者,才能让产品更好的被消费者接受。公司计划与跨境物流战略伙伴进

	<p>行深度合作，建立智利到中国无缝衔接的航线，提供优质稳定的供应链。</p> <p>8. 2019 年公司收购智利子公司后，导致债务水平过高，未来公司将通过哪些方式降低高负债的问题？</p> <p>公司将加强融资和资金管理工作，在资本层面积极推动包括但不限于向特定对象发行股票、债转股、引进战略投资者等多种资本手段，降低公司负债率与财务费用，优化公司资本结构。</p> <p>9. 目前智利子公司管理团队情况如何？</p> <p>公司已派遣成建制的管理团队前往智利，在智利子公司全方位参与日常决策及管理工作。其中，在董事会层面，公司完全掌控智利子公司董事会，同时已派遣专业人员遵照中国的监管要求，负责公司治理相关工作；在日常经营管理层面，公司已派遣人员负责资金管理、财务管理、法务、日常运营以及项目管理等方面的工作；未来还将继续增加常驻智利子公司的人员，因此公司作为母公司，对智利子公司具有足够的管控能力，能够深度参与智利子公司的经营管理工作。</p>
附件清单(如有)	佳沃食品联合海产行业权威机构 Kontali 发布《三文鱼行业及市场洞察报告》
日期	2022 年 6 月 17 日