

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：2022-015

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
参与单位名称及人员姓名	天风证券                                蒋梦晗 华西证券                                周莎
时间	2022年9月22日 2022年9月23日
地点	天风证券线上策略会 华西证券消费行业主题策略会（北京国贸大酒店）
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><b>1. 公司现有多少家可可海里线下门店？经营情况如何？未来发展规划如何？</b></p> <p>公司已有四家三文鱼鲜切连锁店先后在青岛开业。三文鱼鲜切连锁店业务秉承“全球资源+中国消费”的发展战略，致力于在包括但不限于智利、挪威等全球范围内，择时、择优引进优质食材，为中国消费者提供最健康的海鲜蛋白食品。</p> <p>未来随着联营工厂合作模式的不断推进，通过本地工厂联营模式不断扩大覆盖区域以保障供应链的持续稳定，将有力促进鲜切连锁门店的进一步拓展。</p>

**2. 公司目前在国内拥有多少家加工厂？为何选择联营工厂模式？**

公司目前在青岛、成都拥有自有加工厂，除此之外，公司还通过联营工厂的合作模式，在华南、华东地区与多家工厂进行战略合作，充分保障公司的产品加工需求及全国履约能力。

通过工厂联营可实现轻资产运营，并且在推动工厂联营的过程中，公司将以联营工厂为主开发和探索更多形态的冰鲜、冻品、3R 产品，持续扩大市场份额与服务半径，构建有竞争力的供应链网络。

**3. 今年一季报中公司预测 2022 年全年收获量为 9.11 万吨，半年报中调整为 9.51 万吨，请问预测收获量上调的主要原因是什么？**

在海外精细化运营管理的背景下，智利子公司 Australis 的三文鱼饲料转化率、死亡率控制等养殖技术指标持续优于智利行业平均水平，叠加三文鱼生长速度、捕捞节奏等因素的影响，公司将 2022 年全年收获量上调了 4.31%，达到 9.51 万吨。

但由于三文鱼生长周期长达三年，当年进行收获三文鱼一般为三文鱼养殖商三年前提前进行计划并排产的，因此整体的可调整范围是有限的。

**4. 汇率波动对公司经营是否有影响？**

公司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%。并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。

**5. 目前国内三文鱼消费场景有哪些？**

	<p>早期绝大多数的消费者，其“三文鱼初体验”发生在日料店、酒店自助等餐饮渠道；但在消费升级和疫情的影响下，消费场景也发生了较大变化，家庭烹饪场景中的三文鱼消费占比增加，更多消费者愿意在家尝试新鲜营养食材的烹饪。</p> <p>而且随着冷链物流等基础设施的不断完善，消费者不仅可以在各大商超线下购买三文鱼，也可以通过美团买菜、盒马、京东等线上生鲜电商平台进行购买。</p> <p><b>6. 请问定增的进展情况如何？</b></p> <p>公司非常重视降负债的工作，并在积极推进相关事项，定增的主要目的是降低整体负债率和财务费用，优化资本结构。目前定增方案尚在调整中，调整完成后公司将尽快履行相关程序。</p> <p><b>7. 疫情前智利子公司 Australis Seafoods 的盈利水平如何？</b></p> <p>根据 Australis Seafoods 2019 年年报显示，疫情前的 2019 年其三文鱼收获量达到 7.20 万吨 WFE，实现营业收入 4.07 亿美元，实现净利润 6,582.5 万美元。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022 年 9 月 23 日