

证券代码：002661

证券简称：克明食品

陈克明食品股份有限公司投资者关系活动记录表

| | |
|---------------|--|
| 投资者关系活动类别 | <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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位名称及人数 | 华西证券卢周伟、吴越，宝盈基金张若伦，银华基金李爽、王丽敏，博道基金陈磊，冠通期货赵琰，远策投资刘英杰，广发基金孙琳，泰康资产卢日欣，新华基金张霖，大摩基金苏香，平安基金吴海立，诺德基金姜禄彦，玖鹏王语加，景泰利丰刘琥琥。 |
| 时间 | 2022年12月28日 |
| 地点 | 电话交流 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书陈燕女士 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>沟通与交流的主要情况：</p> <p>1、刚刚看到公司公告了定增的进展，想问一下定增后续的安排？</p> <p>近日，公司2022年非公开发行A股股票的申报材料已经被中国证监会受理了，后续就是等待证监会反馈及审核结果。</p> <p>2、请您介绍一下兴疆牧歌的基本情况？</p> <p>兴疆牧歌现具备80多万头的出栏能力和50万头的年屠宰能力。近两年生猪行情不太好，规模有所收缩，2021年年出栏</p> |

量在 40 万头的水平。正是因为其体量有限，所以管理层对于内部的管理相对比较精细，在这一轮猪周期里面，很多生猪养殖企业都经历了亏损，但兴疆牧歌在这轮猪周期过程中，业绩最差的时候也实现了几千万的利润，最好的时候达到了 4 个多亿的利润，可见其管理体系、业务体系是比较有竞争力的。且兴疆牧歌绝大部分产能都是在非洲猪瘟出现以后投建的，其选址多为荒漠、雪原、密林，建立了高标准的防疫防病体系，其生物安全方面也取得了不错的成果。目前公司对兴疆牧歌也是在熟悉的过程中，后续再根据交易的进展情况做详细的沟通。

3、对于生猪养殖来讲，新疆是一个比较好的地理位置吗？

兴疆牧歌当初选址在新疆，主要有以下几个方面的考虑：第一是新疆地广，其对环保的要求相对优于疆外；第二新疆天气干燥，更利于防疫防病；第三，兴疆牧歌与公司新疆挂面生产基地差不多同期选址，创始人希望就近利用哈萨克斯坦的进口粮食；第四，兴疆牧歌的生猪养殖技术起源于新疆团队。综合上述原因，兴疆牧歌就在新疆立足，然后再逐步向内陆发展，就目前兴疆牧歌的养殖基地中，广西养殖基地综合而言是最优的选址。

4、公司面粉的现有产能及销售情况怎么样？未来是否有新增产能的计划？

(1) 公司现有面粉年产能 80 多万吨，面粉产能近几年都不会有大的增加。(2) 面粉还是主要用作挂面、方便食品的生产原料，外销面粉与上年同期相比，整体销量应该是下降的趋势。

5、现在面粉大概多少供面条工厂生产用粉？外售面粉的毛利率是怎样的水平？

(1) 截止 11 月，公司外销面粉的占比不到 15%，绝大部

| | |
|----------|--|
| | <p>分面粉都是自供消耗的。</p> <p>(2) 外销面粉的毛利率较 2021 年是上涨的，2021 年外销面粉的毛利率不到 1%，2022 年前三季度外销面粉的毛利率大概在 4 个点，全年外销面粉的毛利率水平预计和前三季度水平差不多。</p> <p>6、公司怎么看待疫情后挂面行业的格局，包括挂面需求的变化？</p> <p>疫情确实把挂面的需求有所放大，但其实这两年单挂面产品的整体需求是有略微下降的，其中低端面条的需求下降比较明显，高端差异化的需求反而增加了，低端产品需求的减少与消费者减少主食摄入、主食选择多元化等有关，高端产品需求增加的主要原因是高端差异化产品满足了消费者差异化需求。消费者的消费习惯并没有因为疫情发生特别大的变化，更多的还是取决于消费者本身的消费需求，所以从公司的角度而言，挂面行业的需求不会因为疫情结束而出现特别明显的下降。</p> |
| 附件清单(如有) | 无 |
| 日期 | 2022 年 12 月 29 日 |