

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：2023-03

<b>投资者关系活动类别</b>	<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 checked="" 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
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	皇氏集团 2022 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者
<b>时间</b>	2023 年 5 月 18 日 15:00-17:00
<b>地点</b>	价值在线（ <a href="https://www.ir-online.cn/">https://www.ir-online.cn/</a> ）
<b>公司接待人员姓名</b>	董事长兼总裁 黄嘉棣 副总裁 王鹤飞 董事兼副总裁、董事会秘书 王婉芳 独立董事 蒙丽珍 财务负责人 吕德伟
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	<p>为增进广大投资者对于公司 2022 年度经营情况的了解，公司于 2023 年 5 月 18 日举行了 2022 年度业绩说明会。本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，具体交流内容如下：</p> <p><b>1、水牛奶相比普通牛奶有什么优点？公司在这条赛道如何布局？</b></p> <p>答：您好！和普通牛奶相比，水牛奶有以下优点：拥有更高的蛋白质效率比，含有更多游离氨基酸，含有更多的天然抗氧化成分，水牛奶蛋白质结构 90% 是 A2 型酪蛋白；公司在水牛奶赛道上，从“奶水牛种源芯片”战略、万头奶水牛智慧牧场、年产百万吨级的智能化加工厂集群到营销端“深耕大西南，挺进大湾区，布局大华东”全产业</p>

链扎实推进。

**2、黄总，您好！恭喜公司 2022 年实现营收、净利润双增长，请您介绍下皇氏集团未来的发展战略，谢谢！**

答：我们始终紧紧围绕“百亿级乳企”的发展战略砥砺前行，谢谢！

**3、公司的水牛来源于哪？目前牧场基地有哪些？**

答：公司水牛（水牛奶）主要来源于广西的水牛重点县区，如灵山、兴宾区等，目前牧场基地有来宾、上思、桂平等自有基地及多个合作牧场，谢谢！

**4、面对新的市场环境，公司有哪些新的业绩增长方案？**

答：您好！公司将加速推进数字化运营，紧抓新消费浪潮。谢谢！

**5、请问公司 2022 年经营业绩未达预期的原因有哪些？**

答：2022 年公司经营业绩继续保持双位数增长的良好发展态势，在行业中处于前列。

**6、去年第三、四季度净利润为负的原因是？今年一季度的情况呢？**

答：您好！公司 2022 年第三、四季度营业收入同比均保持双位增长的良好态势，受原料成本大幅上涨影响，导致毛利下降；2023 年一季度营业收入同比增涨 53.83%，归属于母公司净利润为 487.96 万元，详见 2023 年一季报。谢谢！

**7、请预估下今年的营业收入和利润，公司今年计划收入做到多少？利润目标是多少？光伏利润多少？公司长期扣非利润为负数，有没有什么措施？**

答：您好！2023 年公司将继续保持高速发展的良好态势，向 2023

年股权激励考核目标全力推进。谢谢！

**8、一季度利润较四季度恶化的原因是什么？**

答：您好！公司 2023 年一季度归属于母公司净利润为 487.96 万元，较 2022 年四季度增长 110.7%，详见公司 2022 年年报及 2023 年一季报。谢谢！

**9、2022 年的经营计划？**

答：公司 2022 年经营情况及 2023 年经营规划可查阅公司 2022 年年度报告第三节“管理层讨论与分析”章节，谢谢关注！

**10、在营销方面有什么策略？**

答：您好！公司 2023 年营销策略及规划在公司 2022 年度报告中“管理层讨论与分析”及“公司发展战略”等章节有详细介绍，请您参阅。谢谢！

**11、请问贵公司主要经营农业养殖，但现在市场份额已经饱和，是否有布局其他更多潜力赛道产品？何时推出新兴产品？预计未来如何规划产业链？**

答：您好！中国进入小康时代，未来对于乳品的需求，空间还很大，尤其是近年来对水牛奶的需求还很旺盛，公司畜牧养殖主要是用于满足自身的原料奶需求，后续会根据自身需求进行灵活调整。关于新产品的规划，公司将根据市场和消费者的需求，适时推出。

**12、请问公司除了水牛奶盒光伏，还有什么发展机会？**

答：您好！公司发展战略主要聚焦乳业的发展。谢谢！

**13、请问公司日前有 23 家机构调研上主动邀请，还是机构自发行为？**

答：机构自发行为，谢谢！

**14、请领导介绍下贵司的股权激励计划。**

答：您好！公司股权激励计划详情请关注公司于 2022 年 12 月 12 日在巨潮资讯网上披露的《2022 年限制性股票激励计划（草案）》，感谢您的关注！

**15、请问公司很久没有分红了，有没有投资者回报计划？**

答：您好！公司 2022 年度合并报表以及母公司报表期末未分配利润均为负数，未达到《公司法》《公司章程》等规定的利润分配条件，公司将持续提升盈利能力，未来满足分红条件后，将积极回报广大投资者。谢谢！

**16、君乐宝持有公司子公司股权，是否考虑和君乐宝重组，做大做强？公司还有没有外部投资计划？公司有没有和君乐宝或者其他公司重组的可能？**

答：公司对外投资及开展合作的情况敬请关注公司信息披露，谢谢！

**17、请问公司水牛奶百亿计划无法实现的风险点在哪里？**

答：您好！市场对于水牛奶的需求是很旺盛的，百亿计划的实现，原料是一个重要的环节，但随着皇氏种业战略的实施和多个万头牧场的相继落地，原料的问题也会得到解决。感谢您的关注！

**18、在光伏领域公司如何布局？**

答：光伏板块定位于为乳业进行赋能，帮助乳业进行降本增效。公司将加快广西、云南等优势区域的业务布局及寻找一切可开发的同行资源进行发展，大力推进分布式、户用光伏 EPC 项目的开发和建设。携同合作方，积极推动和落实广西合浦智慧化源网荷储一体化风光基

地项目(3GW)、广西来宾市农光牧储大基地项目(2GW)项目的建设，寻求政府及社会资本及上下游客户有序推进安徽阜阳 TOPCon 太阳能电池项目建设投产及运营，把握新能源发展机遇，进一步推进公司新板块业务的健康发展。

**19、请问公司和中石油，华能等央企的战略合作，是有实质内容还是签个协议而已？**

答：中石油、华能等央企的业务合作现已陆续落地实施，感谢您的关注！

**20、请问目前公司有委外加工光伏产品，目前光伏销售订单是否锁定了？大概有几亿订单在手？**

答：根据公司业务需要，目前有部分委外订单，感谢您的关注！

**21、请问近期硅料价格波动，会不会影响公司的组件销售价格，是正面影响还是负面影响？原来测算的利润还能否实现？**

答：公司注重下游电站和 EPC 业务，原料价格下跌对应下游投资收益会提高。谢谢！

**22、请问贵司 阜阳光伏项目建设到什么程度了，厂房何时竣工？下个月光伏项目能不能投产？**

答：据了解，政府厂房建设工程预计将在今年 7 月底完工。感谢您的关注！

**23、无锡惟忻股东为中冠投资（江苏）有限公司和高文秀，各持股 75%和 25%。其中，中冠投资（江苏）有限公司由鲁严飞持股 90%。仕净科技与无锡惟忻拟成立一家项目公司专注于研究开发及生产 6N 级别高纯度石英砂，其中仕净科技持股 51%，无锡惟忻持股 49%。公司是否和无锡惟忻有合作？公司整个光伏产业链上下游是不是安全？**

答：您好！公司与无锡惟忻暂时没有合作，公司已围绕“TOPCon 电池-组件-光伏 EPC 工程”产业链进行了相关布局。

**24、公司多次跨界转型失败，正所谓再一再二再三，请问这次跨界光伏的信心有多少？**

答：布局光伏业务是公司乳业的产业延伸并非跨界，旨在整合主业资源，降本增效，谋事在人成事在天，公司管理团队一定会勤勉尽责，努力提升公司业绩和价值，为股东创造长期稳定的回报，谢谢！

**25、请问公司又有关注函，问询函；而且迟迟不回复关注函？是否有重大利空？**

答：您好！公司收到关注函后，董事会及管理层高度重视，立即组织相关部门共同对其中涉及的问题进行逐项落实和回复。由于关注函涉及的相关事项尚需进一步落实，具体回复情况请您关注后续披露的相关公告。谢谢！

**26、请问公司出售皇氏数智公司的进展如何？**

答：皇氏数智股权转让协议已经签订，相关工作仍正在积极推进中，感谢您的关注！

**27、鲁严飞基本上全部清仓了持股，是不是有抽屉协议？为什么这么不看好公司？**

答：据了解，鲁严飞减持公司股票主要基于其个人投资布局光伏等产业的资金需要，属于其个人行为，目前鲁严飞先生是公司光伏板块的主要业务负责人，是子公司农光互补的重要股东。谢谢您的关注！

**28、请问公司关注函会回复吗？皇氏数智公司还卖不卖？股价腰斩和关注函是不是有很大关系？**

答：关注函涉及的相关事项尚需进一步落实，皇氏数智股权转让

协议已经签订，相关工作正在推进中，感谢您的关注！

**29、公司的询问函啥时候回复**

答：公司正在积极组织年报问询函的回复内容，并计划在规定时间内提交交易所，感谢您的关注！

**30、请问贵公司的交易所回复函合适能够答复？你们经营中到底遇到什么困难，导致回复这么困难？难道把市值从100亿做到了50亿不到，领导层怎么想的？**

答：由于关注函涉及的相关事项尚需进一步落实，目前公司各项生产经营活动正常。谢谢关注！

**31、请问公司目前收到关注函是不是可以不回复，而问询函是必须回复的？**

答：交易所的关注函及问询函均必须回复。谢谢！

**32、请问公司从高点11元多，基本腰斩了，股价连续阴跌，是否有重大利空？**

答：您好！公司没有应披露而未披露的重大事项。谢谢！

**33、公司股价自去年高点11元到目前5块多腰斩，董事长让渡给鲁严飞的股票基本被他卖光了？他是代替董事长减持，规避股东减持规定吗？**

答：据了解，鲁严飞减持公司股票主要基于其个人投资布局光伏等产业的资金需要，属于其个人行为，感谢您的关注！

**34、请问公司目前还有股份在证券公司手上，规模还不小，有没有计划找些靠谱的公司来接手，促进合作？**

答：目前，公司未接到相关合作计划通知，感谢您的关注！

附件清单	无
日期	2023年5月18日