

证券代码：300577

证券简称：开润股份

安徽开润股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-014

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
参与单位名称及人员	长江证券：雷玉、尹晓宇；和基投资基金管理（苏州）：徐彬；新华资产管理：王若楠；农银汇理基金：周宇；华夏基金：袁绮蔓；上汽顾臻（上海）资产管理：钟功焕；东方证券：翟淑星；上海东方证券资产管理：徐尧；融通基金：霍迪乔；西藏合众易晟投资管理：何芳；中邮人寿保险：高远；兴业证券：刘璐丹；华夏久盈资产管理：桑永亮；国金纺服：杨欣；明河投资：姚咏絮
时间	2023年8月28日下午16:00-17:00
地点	上海市松江区中心路1158号21B幢16楼
上市公司接待人员	副总经理、董事会秘书 徐耘；IR 庄慧慧
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、介绍公司近期经营情况</p> <p>二、主要问题及回答</p> <p>1、公司箱包代工制造业务在行业里的地位如何？竞争优势是什么？</p> <p>答：在包袋类代工制造领域，公司已居于龙头地位。在竞争优势上，公司能够顺应甚至先于客户的要求进行全球化布局，在印尼、印度等人力成本优势、关税政策优势突出的区域布局海外工厂；另一方面，在数字化转型方面引领行业，通过自动化、信息化、智能化建设以及精益管理等方式持续提高生产效率，在成本、交期、品质等方面较好的满足客户需求。</p>

	<p>2、公司在运营和供应链管理方面有何优势？</p> <p>公司创始团队来自联想集团、惠普等知名 IT 企业，同时还引进了多名服装和箱包行业资深优秀人才、世界 500 强企业人才，以及互联网行业、消费品行业、零售行业的优秀人才，打造出一支跨界团队，擅长将来自 IT、互联网等行业高效、迅速、灵活的反应能力和跨界思维较好地应用到传统制造业，同时公司持续深化供应链管理，与科思创（原德国拜耳）、杜邦、日本东丽、YKK、Segway 等知名供应商建立了稳定的合作关系，形成了“深度产品供应链+互联网运营”等核心竞争优势，能够针对复杂的市场环境快速反应，提高企业竞争力。</p> <p>3、公司的产能布局和未来规划情况？</p> <p>答：公司生产基地全球化布局于滁州、印尼、印度，公司产能拓展节奏结合客户订单规划等因素有序推进，基本做到以销定产。未来，公司规划按需进一步将新建产能投放在印尼、印度等具有劳动力人口优势、劳动力成本优势、进出口贸易关税优势的国家和地区。</p> <p>4、公司箱包代工端的主要客户有哪些，客户今年的订单情况如何，明年如何展望？</p> <p>答：公司在纺织业细分赛道箱包等领域深耕多年，已成为箱包代工行业的龙头，主要客户包括 Nike、迪卡侬、VF 集团、Puma 等在内的运动休闲客户以及戴尔、惠普、华硕在内的 IT 类客户两大类。运动休闲客户因前期对市场过于乐观而处于去库存周期中，IT 客户所处行业面临全球 PC 出货量连续 6 个季度下滑的情况，两类客户 2023 年的订单增速均有明显承压。根据运动休闲类上市公司客户对外业绩交流情况来看，预计在 2023 年底、2024 年初走出去库周期，同时全球 PC 出货量的同比降幅环比也呈现收窄趋势，预计 2024 年客户订单情况会优于今年。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2023 年 8 月 28 日