

证券代码：300591

证券简称：万里马

广东万里马实业股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2023-003

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他：_____
参与单位名称及人员姓名	中金财富证券 蒋伟凯、周克庆；上海兰丞投资 罗小明；盛世融邦私募基金 阮学林；金羊基金 孙树权；鑫汇投 李灵华；财沣森林 卢毅；上海虎柒 李兵；宽行私募基金 邱权尧、邵小明
时间	2023年10月18日下午
地点	广东省东莞市长安镇建安路367号
上市公司接待人员姓名	董事长林大洲、财务总监许晓敏、董事会秘书苏继祥、证券事务代表牟其飞
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司董事长林大洲先生和董事会秘书苏继祥先生介绍了公司基本情况。随后，许晓敏女士介绍了公司2023年半年度报告情况。</p> <p>（以下为问答环节）</p> <p>问：公司三到五年的规划是什么？未来如何定位？产品品类是否有计划扩张？</p> <p>答：公司未来将纵深执行团购业务的战略布局，结合国家强兵、精兵路线和军民融合发展战略，推进团购业务与军民融合深度发展。继续深化军工单兵防弹、防护板块业务，持续投入研发，不断丰富单兵单警防弹、防护类产品的品类，挖掘新的业务增长点，增强公司竞争能力，努力打造成为国内具有领导地位的单兵单警防护、作战装备的综合供应商。</p> <p>问：公司研发费用是多少？有什么研发计划？</p> <p>答：公司2023年半年度研发投入为13,524,601.88元，同比增长16.25%。未来，公司将继续在研发方面加大投入，不断增加技术研发力量，通过培养、合作研发、引进人才等形式来加强研发队伍的建设，为新产品的研发提供强有力的支持，为实现公司未来的发展蓄能。</p> <p>问：报表显示公司护肤美妆类占比较大，公司与化妆品品</p>

牌是怎么合作的？未来有什么规划？

答：公司控股有两家电商子公司，分别为广州超琦和杭州宇岛。广州超琦为综合性电商平台，以代运营为主，签约的户外运动品牌包括：ON Running、FREITAG等；签约的母婴品牌包括MICRO/米高、Radio Flyer等。杭州宇岛主要为直播电商业务，签约了AUPRES/欧珀莱、Jurlique/茱莉蔻等品牌。目前两家子公司运营团队均为自有团队，两个团队间可充分配合为品牌赋能，产生协同效应。2023上半年，公司及子公司相继获得了美的、施丹兰等境内外知名品牌的授权。2023年7月，杭州宇岛同资生堂进一步加强合作，将此前签订的《欧珀莱化妆品网络销售特约经销合同》续签10年延至2032年12月31日。目前公司还在持续拓展其他新品牌，以期不断增强公司赢利能力。

问：目前人工智能兴起，可能对公司电商、直播业务有加成，公司电商业务未来有什么发展方向？

答：公司控股子公司宇岛科技业务范围以直播电商、品牌代运营为主，同时涉及新媒体运营、网络营销推广、IT解决方案、摄影制作、网络直播、活动策划、仓储配送、店铺运营、客户服务等。近期，以ChatGPT为代表的人工智能技术取得了突破性的发展。未来，宇岛科技将探索AI在电商领域的应用，深度结合ChatGPT、数字人和AI声音等人工智能技术，将技术应用于短视频、直播带货、娱乐直播、电商客服、跨境电商和教育等场景。

问：公司以团购业务为主，军转民是否可能相互赋能？

答：近年来，在国家军民融合战略实施及公司在团购业务的战略布局下，团购渠道业务取得了高速发展。严苛的军品生产质控体系铸就了万里马过硬的产品品质。公司以高质量的产品获得了良好的口碑，尤其在团购客户中树立了较好的形象。军品过硬的品质也可以为民品背书。未来，公司将深度结合军民融合战略，加快研发成果相互转化。

问：未来业务的爆发点在哪里？

答：随着我国国防建设的深入推进，我国国防装备费的稳定增长为军用装备市场带来了较大发展空间。党的十九大提出“确保到2020年基本实现军队机械化，力争到2035年基本实现国防和军队现代化，到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队。”未来兼备防护、舒适与美观的单兵防护产品将是公司团购渠道的一个重要发力点。在公司军警类团购业务占比较大的业务模式下，部队后勤保障需求也有望成为拉动业绩增长

	<p>的重要因素。防弹装备作为重要的军用防护装备，是国防建设的重要组成部分，未来随着我国国防建设的稳步推进，防弹防护装备行业将面临较大的发展空间。</p> <p>问：公司有去中东参加防务展，中东地区冲突是否会带来业绩增长？</p> <p>答：公司成立了专门的外销团队负责产品出口及外销业务，为进一步拓展外贸市场，公司于今年2月参加了第16届中东阿布扎比国际防务展览会。参展产品包括各种型号的防弹插板、防弹背心、防弹头盔、作战靴等。目前正在积极拓展相关业务。</p> <p>国家实行统一的军品出口管理制度。公司已出口过多款防弹防护装具产品。具体出口品类、地区因军工保密要求不便披露。公司将严格按照国家相关法律、法规及政策开展相关业务。</p> <p>问：公司是否有考虑收购军工标的？是否有考虑引进战略投资者？</p> <p>答：目前公司使用的防弹材料以芳纶、超高分子量聚乙烯及高性能陶瓷为主。未来公司将抓住军民融合的有利时机，围绕做大做强主营业务的战略目标，寻求同行业、上下游或新材料企业做适当的收购兼并，不断扩大企业规模和实力，实现协同发展。公司引进合格战略投资者有利于公司的发展。后续如相关事项达到披露标准的，公司将按照相关法律法规真实、准确、完整、及时地予以披露。</p> <p>问：公司有否会有股权激励计划？</p> <p>答：公司将持续关注股权激励、员工持股计划等长效激励机制政策，并加强对相关政策方案的研究、论证。后续如有相关决策将及时进行公告。</p>
附件清单	无