

证券代码：603231

证券简称：索宝蛋白

宁波索宝蛋白科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-002

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 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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的全体投资者
时间	2024年05月13日 16:30-17:30
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长 刘季善 董事会秘书、财务总监 房吉国 独立董事 宿献荣
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 公司以后是否会直接面向市场进行产品销售？</p> <p>答：尊敬的投资者您好，公司主要从事大豆蛋白系列产品的研发、生产和销售。公司生产的非转基因大豆油有部分终端市场销售。公司因时而变、顺势而为，主动融入新发展格局，瞄准“国内外双循环”“国内大循环”市场战略机遇期，坚持以市场为导向，以客户需求为抓手，瞄准目标客户，满足客户不同需求；顺应市场发展趋势，加大研发和生产投入力度，提高产品产能、产量和销量，推动企业持续扩大经营规模。感谢您对公司的关注！</p> <p>2. 距查询，贵司近期收购的厚德仓储物流公司，今年拟投资2.2亿元新建年加工20万吨大豆生产线，请问是否属实，对公司的影响如何？信息披露是否合规？</p>

答:尊敬的投资者您好,公司于2024年4月30日发布《关于收购吉林厚德仓储物流有限公司100%股权暨关联交易的公告》已披露本次关联交易的目的和原因:1、随着公司大豆蛋白产能的提升,低温豆粕已不能满足自用需求,公司需对外采购;2、随着客户以产品品质及洁净度的提高,现有低温豆粕品质逐渐不能满足后续高品质产品生产的需求;3、厚德仓储主要资产为仓库、空置厂房和土地。公司本次收购标的公司未来拟用于建设生产项目以弥补公司低温豆粕、豆油产能的不足。具体内容请参阅公司《关于收购吉林厚德仓储物流有限公司100%股权暨关联交易的公告》。公司信息以公司发布在指定官方媒体的公告和定期报告为准。感谢您对公司的关注!

3. 邦吉公司与贵司关联交易金额从2023年预计的6000万元萎缩至今年预计的仅1300万元,是否与邦吉自身海外工厂投产有关? 股东间同业竞争是否会影响后续合作?

答:尊敬的投资者您好,2024年公司预计向关联人(Bunge Asia Pte. Ltd. 及其关联方)销售产品、商品金额为1300万元,与2023年预计的日常关联交易的金额差异的原因:1. 市场需求减弱;2. 海运费波动较大影响客户发货。具体详见请参阅公司《关于预计2024年度日常关联交易的公告》感谢您对公司的关注!

4. 苏陀科技(北京)有限公司4月份获批为国家高新技术企业,公司持股情况如何? 该投资为财务性投资还是打算长期合作? 公司是否还有其他人造肉领域合作意向?

答:尊敬的投资者您好,公司持有苏陀科技(深圳)有限公司8.5%的股份,该投资为战略性长期投资;公司信息以公司发布在指定官方媒体的公告和定期报告为准。感谢您对公司的关注!

5. 公司目前在宁波、东营、绥化等地均设有公司并开展业务,请问各地区的主要业务功能是什么?

答:尊敬的投资者您好,宁波的业务板块为:从事功能性浓缩蛋白和组织化蛋白的研发、生产和销售。山东万得福生物科技有限公司的业务板块定位:半成品大豆低温豆粕、非功能性浓缩蛋白及产成品大豆分离蛋白、大豆油、组织化蛋白的研发、生产和销售。感谢您的关注!

6. 董事长,以后有扩产,增加市场的打算吗?

答:尊敬的投资者您好,公司因时而变、顺势而为,主动融入新发展格局,瞄准“国内外双循环”“国内大循环”市场战略机遇期,坚持以市场为导向,以客户需求为抓手,瞄准目标客户,突出精准

营销、专业营销、科学营销，提升市场营销整体水平，真正做强国内市场、做大国际市场、做优大客户市场、做精终端市场、做实新兴市场，不断优化客户和产品结构，提升高附加值产品销量。继续聚焦现有业务多层次扩张，有效提升品牌知名度和市场竞争力，不断扩张和巩固基础业务；完善销售网络，加快市场拓展，深耕国内市场，扩大国外市场，实现国内、国际两个市场稳步增长；根据市场发展需要，丰富产品线层次结构，满足客户不同需求；顺应市场发展趋势，加大研发和生产投入力度，提高产品产能、产量和销量，推动企业持续扩大经营规模。感谢您的关注！

7. 请谈谈贵司溢价收购吉林厚德仓储物流有限公司的必要性和未来业务方向。厚德公司去年贷款3400万买入的牛属于什么业务？牛目前在哪里？

答:尊敬的投资者您好，公司于 2024年4月30日发布《关于收购吉林厚德仓储物流有限公司100%股权暨关联交易的公告》已披露本次关联交易的目和原因:1、随着公司大豆蛋白产能的提升，低温豆粕已不能满足自用需求，公司需对外采购;2、随着客户以产品品质及洁净度的提高，现有低温豆粕品质逐渐不能满足后续高品质产品生产的需求;3、厚德仓储主要资产为仓库、空置厂房和土地。公司本次收购标的公司未来拟用于建设生产项目以弥补公司低温豆粕、豆油产能的不足。具体内容请参阅公司《关于收购吉林厚德仓储物流有限公司 100%股权暨关联交易的公告》。厚德公司去年没有贷款。公司信息以公司发布在指定官方媒体的公告和定期报告为准。感谢您对公司的关注！

8. 刘总，下午好！公司股价长时间破发，控股股东会有针对性的稳定股价的措施吗？公司经营管理层的股权激励机制是否有提上日程。谢谢！

答:尊敬的投资者您好，公司是行业内为数不多的大豆蛋白深加工产业链最完整、产品最丰富的企业，产业链竞争优势明显。公司高度重视投资者的利益，非常理解投资者对股价的高度关注，同时，二级市场股票交易价格受宏观经济、政策环境、市场供求等多重因素的影响，具有一定不确定性。公司将继续通过聚焦主业保障公司业绩稳步增长，通过持续研发创新增强发展动力，为股东创造价值。公司信息以公司发布在指定官方媒体的公告和定期报告为准。感谢您的理解和关注！

9. 国内大豆蛋白的竞争格局如何？公司情况如何？

答:尊敬的投资者您好,根据中国食品土畜进出口商会大豆蛋白分会调研情况([2023]食土商果菜发便字第14号),我国大豆蛋白加工行业主要的生产企业近20家,年产能约80万吨,产能主要集中在山东省境内,国内大豆蛋白厂商年销售规模约为65万吨,内销与外销分别占比约45%和55%。按照大豆蛋白年销量排在行业前列的生产商有临沂山松生物制品有限公司、山东禹王生态食业有限公司、山东御馨生物科技股份有限公司、山东嘉华生物科技股份有限公司及公司,前列生产商占据全部市场份额的比例约为60%,行业集中度相对较高。公司目前是大豆蛋白行业主要的生产者,是国内掌握高端分离蛋白生产技术与工艺的企业之一。功能性浓缩蛋白具有保水性、高乳化性等功能特性,特别适合于肉制品加工对保水和保油的需要,组织化蛋白以出口为主,客户主要是高端肉制品企业和植物肉企业。公司产品在海内外具有较高的品牌知名度和美誉度。根据中国食品土畜进出口商会大豆蛋白分会调研的统计数据测算,公司大豆蛋白的销售规模约占国内大豆蛋白厂商销售规模的10%左右。感谢您的关注!

10. 请问领导,贵司如何拓展产品海外销售渠道?

答:尊敬的投资者您好,公司因时而变、顺势而为,主动融入新发展格局,瞄准“国内外双循环”“国内大循环”市场战略机遇期,坚持以市场为导向,以客户需求为抓手,瞄准目标客户,突出精准营销、专业营销、科学营销,提升市场营销整体水平,真正做强国内市场、做大国际市场、做优大客户市场、做精终端市场、做实新兴市场,不断优化客户和产品结构,提升高附加值产品销量。继续聚焦现有业务多层次扩张,有效提升品牌知名度和市场竞争力,不断扩张和巩固基础业务;完善销售网络,加快市场拓展,深耕国内市场,扩大国外市场,实现国内、国际两个市场稳步增长;根据市场发展需要,丰富产品线层次结构,满足客户不同需求;顺应市场发展趋势,加大研发和生产投入力度,提高产品产能、产量和销量,推动企业持续扩大经营规模。感谢您的关注!

11. 请问大股东及相关高管自愿延长股票锁定期限,是出于何种考虑?

答:尊敬的投资者您好,具体内容请参阅公司《关于相关股东延长股份锁定期的公告》。感谢您的关注!

12. 请问未来两年全行业的产能扩张情况?是否有行业壁垒?

答:尊敬的投资者您好,从行业竞争层面来看,大豆蛋白行业部

	<p>分企业部分产品线设备已建成多年，且新增产能扩张有限，行业竞争情况有望得到缓解。行业进入壁垒主要体现在以下方面：1、市场准入壁垒。食品安全问题关系到国计民生，始终是政府和社会公众高度关注的热点，我国食品行业方面相关的法律法规及政策不断的健全和完善，越来越高的产品质量控制标准，愈加严格的行业监管体系，提高了食品行业的进入门槛，有利于避免劣质产品扰乱市场秩序，促进食品行业健康发展。2、品牌壁垒。品牌是企业综合实力的体现，尤其在食品行业代表产品安全、健康、营养，是客户对企业产品质量及信誉的高度认可。品牌是企业产品研发、质量管控、网络营销、专业服务等多方面长期不懈努力的结果，行业新进入者短期内难以建立自有品牌，企业已形成的品牌优势可以获取更多的发展机会。3、技术壁垒。大豆蛋白加工企业需要时刻把握市场发展趋势、了解客户需求，结合先进的技术检测、分析设备，通过专业的配方设计、开发特定的工艺技术，不断提升产品品质。业内知名企业凭借多年的生产实践，具备稳定成熟的研发团队，积累了丰富的技术经验，这对新进入者造成了一定的技术壁垒。4、规模壁垒。大豆蛋白加工企业需要较大的资金投入购置厂房、生产设备等，实现规模化生产的优势企业，通常具备较为完善的营销体系，有效地降低了生产成本、营销成本，提升了企业的整体运营水平。相反，新进入者既要面临外部规模企业的强势竞争，又要面临资金、营销等方面的压力，缺乏市场抗风险能力。感谢您的关注！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年05月13日