

证券代码：301039

证券简称：中集车辆

中集车辆（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-04

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 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	UBS、Antipodes Partners、Classica Capital、Columbia Threadneedle、CPE、Crestline、CWW、Dymon Asia、FIL、Freemont Capital、Hel Ved Capital、Jarislowsky Fraser、Loomis Sayles、Nomura Asset Management、Ohio State Teachers Retirement System、Pictet、Pinestone Asset Management、Pinpoint Asset Management、Q Fund Management、Schroders、Spathiphy、Springs Capital、UBS Global Wealth Management、Universities Superannuation Scheme、UOB Asset Management
时间	2024年5月30日 13:00-15:00
地点	深圳市南山区蛇口港湾大道2号
上市公司接待人员姓名	中集车辆副总裁兼董事会秘书 毛弋女士 中集车辆投资者关系总监 陈婉婷女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于2024年5月30日（星期四）接待了投资者线下调研，上述交流不涉及应披露的重大信息。本公司首先就2024年一季度的经营回顾、宏观行业现状与战略发展进行介绍，其后与投资者进行问答与交流。互动问答内容如下：</p> <p>1. 请问在第三次创业的长期展望下，公司是否有定性或者定量的目标？</p>

答：本公司第三次创业将分为三个阶段：第一阶段是 2023 年至 2025 年的“星链计划”，全面推动星链式高端制造体系的落地，实现内循环和“一带一路”市场的半挂车业务跃升，营业收入和生产效率实现高增长；第二阶段是 2025 年至 2027 年的新能源头挂列车试水阶段，强冠业务集团进入高质量发展阶段，新能源头挂一体列车形成增量业务；第三阶段是 2028 年至 2030 年的外循环业务进入高质量发展阶段，新能源头挂一体列车进入外循环，外循环业务实现跃升。

2. 公司成功通过了 EAPA 调查，能否简要介绍一下对北美未来业务的影响？

答：公司于美国时间 2024 年 4 月 25 日，收到 CBP 关于本次 EAPA 调查结果的通知。美国 CBP 认定 CIE 不存在将包含来自中国的骨架车和/或其组件的商品进口到美国市场的情形；且 CBP 认定没有实质性证据表明 DS 工厂存在将原产于中国的骨架车和骨架车组件通过泰国转运并出口到美国的规避行为。本次 EAPA 调查结果将有利于 CIE 的正常生产经营，并有利于促进公司北美业务回归常态化后的稳健发展。

3. 在美国政策风险提升的背景下，公司在北美的运营策略如何？

答：针对复杂多变的地缘政治影响，本公司坚持“跨洋经营，当地制造”模式，正在推动北美业务的升级与发展，增强各类产品和业务的协同效应，重塑北美治理架构，以具备抵御行业竞争以及经营风险，并共享渠道与资源，增强各类产品市场的协同性。

4. 请问公司欧洲业务经营情况如何？

答：受欧洲经济通胀持续、地缘政治冲突仍未受控影响，欧洲半挂车市场需求有所放缓。欧洲业务在精益化管理和降本增效中寻找突破和增量空间，通过持续优化制造流程与价值流，发挥集中采购平台优势，完善灯塔制造网络，提升当地

	<p>制造的生产效率。本公司将稳定欧洲业务的经营质量，进一步提升当地制造的抗风险和供应链保障能力，维持竞争优势，应对区域内潜在的地缘政治风险。</p> <p>5. 请问贵公司“星链计划”当前的进展如何？</p> <p>答：随着国内稳经济政策效果持续显现，物流需求加快复苏。本公司全面执行“星链计划”，有序推进订单中心运营，优化排产规划与生产效率，开拓经销商与大客户销售渠道，搭建产业链合作的新平台，提升国内市场模块化车型销售占比。同时，星链灯塔先锋集团大力开拓“一带一路”市场，加强海外订单交付。步入2024年第二季度，本公司将持续落实“星链计划”，加速推动半挂车生产组织的结构性改革，聚焦业务集团的构建，抓住新一轮交通运输设备“以旧换新”政策窗口期，实现国内半挂车业务突破性增长。</p> <p>6. 请问贵公司建设的“灯塔”工厂具有哪些独特优势？</p> <p>答：截止目前，公司拥有21家“灯塔”工厂，覆盖全球四大主要市场的各业务或集团。依托“灯塔制造网络”体系，本公司实现了“生产集中化”与“交付网络化”的成果，规模效应和产能利用率逐步提升，实现了降本增效的目标。此外，本公司通过数字化赋能产业升级，降低产品生产成本，全面实现生产自动化，智能化和数字化，提升订单与交付，为推动高质量发展提供保障。</p>
附件清单	无
日期	2024年5月30日