

证券代码：002702

证券简称：海欣食品

海欣食品股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2020-022

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（电话会议）
参与单位名称 及人员姓名	中信证券 顾训丁 中信期货 陈思帆 中信资本 叶铮 张展华 银河基金 卢轶乔 寻常投资 王惠 凯思博投资 林晓文 海雅金控 林海成 廖子铠 国信证券 徐莹翔 青榕资产 郭思皓 陈磐 银润资产 罗斌 红筹投资 胡冰 同犇投资 刘慧萍 乾瞻资产 陆遥 泽源资产 陆宁 泓铭资本 杨云藓 熙山资本 王婧媛 天风天成资管 龚星宇 固禾资产 纪双陆
时间	2020年9月21日下午16:00
地点	公司一楼会议室
上市公司接待 人员姓名	副总经理、董事会秘书 张颖娟

<p style="text-align: center;">投资者关系 活动主要内容 介绍</p>	<p>一、签署《特定对象与上市公司直接沟通承诺书》</p> <p>二、参观公司鱼丸博物馆</p> <p>三、主要交流内容</p> <p>1、行业目前的发展趋势？</p> <p>答：（1）行业保持基本实现 10% 以上增速，驱动因素包括城镇化水平的提高、生活节奏加快，以及宅经济和懒人经济的增长趋势，并参考我国人均消费量与发达国家差异水平，叠加消费场景的多样化（包括火锅、关东煮、烧烤、串串以及便利店和外卖等多种形式的）</p> <p>（2）消费升级，中高端产品市场空间大（疫情催化，消费者更加重视品牌和品质，倾向于小包装、正规渠道、原材料标识规范、营养价值高的产品）</p> <p>（3）行业两极分化趋势不变，疫情加速洗牌进程。国家生产环保政策监管趋严、消费者选择偏好改变、渠道网络单一企业竞争力弱。具备品牌、渠道、研发和资金优势企业获得更多市占率。</p> <p>2、简要介绍本次收购百肴鲜食品的基本情况以及未来规划</p> <p>答：本次公司出资 2,196 万元取得百肴鲜食品 61%的股权。其中 51%为公司直接投资股权，10%为公司预留给员工激励平台股权，将在员工激励平台注册成立后，且公司在履行相应程序后，公司将本次获取的百肴鲜 10%的股权按照总体估值 3,600 万元，暨 10%股权对应转让价格 360 万元，转让给员工激励平台。</p> <p>百肴鲜主要生产和销售中高端速冻面点制品，主要产品包括蛋黄烧麦、流沙包、四方包、红糖馒头等，其主要资产、业务、人员均承接自江阴百肴轩食品有限公司。百肴轩专注速冻面点行业，现有创始团队、业务和技术水平、渠道和供应链建设、制造研发等各方面均较为成熟。公司选择投资百肴鲜食品开拓速冻米面市场，补充和丰富产品品类，有利于公司更好满足客户需求，开拓销售渠道，扩大销售规模，提高盈利能力，符合公司发展战略规划。</p>
--	--

本次对外投资有助于公司快速进入中高端速冻面点市场，丰富产品品类，更好满足客户的需求，提高销售渠道和网络的利用效率。同时公司可借力百肴鲜现有便利渠道和餐饮特通渠道，增量协同公司现有重点产品品类，扩大公司便利渠道资质和餐饮特通渠道业务量。公司借助百肴鲜现有的渠道、团队等优势，先将部分区域作为速冻面点的生产和销售试点，未来将进一步拓展全国市场。本次对外投资，对公司整体发展战略的实施、效益的提升、市场拓展和盈利能力提升具有重要意义。

3、下半年原材料价格走势判断如何？

答：目前猪肉价格在前期受疫情稳定控制后消费拉动、季节性消费增加、多地汛情等影响，预计仍将在高位运行持续一段时间，但持续性大幅上涨可能性不大。鸡鸭肉目前维持低位运行。淀粉和鱼浆相对稳定，下半年可能略有上涨。包材上游有涨价，预计下半年会略有上涨。总体来说，主要原材料价格呈上涨趋势，但预计涨幅不会太大。原材料成本上涨压力小于去年同期。

4、目前的产能缺口有哪些应对措施？

答：短期来说，将通过租赁厂房以及协同叠加模式来补充产能，可以采用轻资产的方式来迅速扩建产能，深入销售区域，实现快速布局，未来也将继续筛选合适的区域和厂址来以租赁厂房的方式来实现快速投产。长期来说，连江工厂和舟山工厂会是公司未来重要的产成品基地和原料基地，前述两个项目均处于前期开工建设准备工作中，预计年内将会开始陆续开工建设。

5、上半年中高端收入占比？公司认为中高端高增长会不会因为疫情的好转而受影响？

答：相比于去年同期提高接近 9 个百分点，近两个月流通渠道需求增长，中高端占比略有下降。但随着旺季到来，商超进场又会拉高

	<p>中高端的占比。总体来说，中高端产品占比下半年可能会略有下降，但同比往年来说，仍会保持一个相对更高的比例，因为消费者的消费意识提高，对品牌、品质更加看重，而且也更加信赖大型连锁商超和高端连锁餐饮。</p>
附件清单	无
日期	2020年9月21日