

证券代码：002311

证券简称：海大集团

广东海大集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-004

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（2023年年度股东大会）
参与单位名称及人员姓名	详见附件
时间	2024年5月16日 14:30—16:30
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	公司董事、监事、高管人员：薛华、许英灼、桂建芳、何建国、刘运国、程琦、钱雪桥、沈东、王华、穆永芳、刘国祥、杨少林、火全文、黄志健
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司就投资者在本次会议中提出的问题进行了回复：</p> <p>1、公司对于海外饲料业务发展的规划？ 公司在海外进入快速发展阶段，已经进入东南亚、非洲、南美。下一步继续夯实现有区域发展，把握海外饲料市场的发展机遇。</p> <p>2、公司关于销量增长和利润增长规划？ 饲料行业容量大，天花板高，叠加公司自身的竞争力，给予了公司饲料增量的机会。</p> <p>3、为什么水产养殖率先反弹？ 过去水产品价格行情低迷，产能去化快。</p>

4、为什么选择自建饲料工厂而非并购？

公司并购和自建相结合。并购产能周期会相对较快，自建产能根据战略规划进行产能布局。目前布局日趋完善。

5、随着下游养殖价格回暖，对于公司饲料销量的影响？

对于价格判断，市场会有不同观点。公司会在控制风险的背景下，实现饲料增量。

6、公司的养猪业务的发展情况？

公司养猪业务不断取得进步，成本不断下降，并且结合轻资产运行模式，实现稳健发展。

7、公司生猪自繁自养的成本和公司+农户的成本差异？

公司自繁自养比例低，公司+农户模式是目前更青睐的模式。育肥阶段成本不断下降。

8、公司生猪养殖成本下降的原因？

一是原材料下行；二是公司专业能力提升。

9、公司选择养殖虾、生鱼的原因？

水产养殖面临走向专业化、工业化的过程，目前整体养殖效率不高，水产养殖效率的提升空间仍很大。上述两个品种，公司在种苗方面有突破，专业能力有沉淀。

10、海外的饲料发展机遇在于什么地方？

海外饲料行业容量空间非常大，公司专业能力强，竞争优势明显。

11、海外饲料业务盈利更好的原因？

	<p>一是产品结构更优，高毛利产品占比高；二是公司的竞争优势更突出，产品毛利额更高。</p> <p>12、海外哪个国家销量最大？</p> <p>就海外而言，公司在越南的销量占比高，公司在该区域布局较早。</p> <p>13、公司饲料不断取得增量的原因？</p> <p>第一是公司饲料销量市占率并不高，行业天花板很高；第二是饲料产品的技术含量非常高，饲料产品科技创新对于养殖效率的提高非常重要。公司饲料产品的技术优势、养殖效果表达均有优势。另外叠加很多环节的挖潜点，公司饲料产品有优势。核心在于为养殖户创造更多价值。</p> <p>14、公司/行业未来突破的方向？</p> <p>公司在探索产业链的需求和发展趋势，目前聚焦在饲料核心业务的发展。</p>
附件清单（如有）	参会名单
日期	2024年5月16日

附件清单：参会名单

机构名称	参会人数
中证中小投资者服务中心有限责任公司	2
广州市好投私募基金管理有限公司	1
国联基金管理有限公司	3
个人投资者	2
总计	8