

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：2024-005

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（券商策略会）
参与单位名称及人员姓名	近期，公司分别前往上海、深圳参加券商策略会，中金公司、海通证券、睿远基金、易方达基金、鹏华基金等 36 家机构共 46 位机构投资者参与。部分名单详见附件清单。 重要提示：参会人员名单由协办机构提供并经整理后披露。公司无法保证所有参会人员及其单位名称的完整性和准确性，敬请投资者注意。
时间	2024 年 6 月
地点	上海、深圳
上市公司接待人员姓名	公司副总裁及董事会秘书黄志健先生、证券部经理李坦航
投资者关系活动主要内容介绍	公司就投资者在本次会议中提出的问题进行了回复： 1、普水鱼价格今年率先反弹是为什么？ 过去普水鱼价格行情低迷，并且持续时间较长，产能去化较充分。 2、今年饲料价格的运行趋势？ 畜禽料由于今年主要的能量类原材料及植物蛋白原材料价格的下降，行业单价均有所下降。同时，今年水产料价格也有所下降。

3、公司对未来海外饲料发展的规划？

在东南亚地区，公司以越南为核心，积极拓展印尼、孟加拉、马来西亚等市场；在非洲，以埃及作为桥头堡，逐步向北非、东非市场延伸；在南美地区，公司在厄瓜多尔也建立了业务布局，并已组建团队开拓周边国家。在熟悉海外当地市场养殖和消费特点后，公司依托国内研发技术、结合当地原料采购和养殖特点进行产品力提升。

4、公司海外饲料销售占比情况？

2023 年公司海外地区饲料实现销量 171 万吨，同比增长 24%，占饲料总销量（2,440 万吨）的比例为 7%。

5、公司工厂化养虾业务发展规划？

公司看好工厂化对虾养殖业务。工厂化对虾养殖在稳步推进过程中，团队专业能力不断地提高，商业模式逐步得到证实。整体业务发展规划将进一步夯实业务基础，提高盈利水平，有效控制投资规模，确保实现养殖确定、可控。

6、生猪养殖未来的出栏计划？

公司着力摸索轻资产、低风险、稳健的生猪养殖模式，模式越来越清晰，不断探索该模式下的最佳养殖规模。

7、公司生猪养殖成本如何？

公司持续聚焦自有种猪体系建设，体系逐步成型，并叠加饲料端的研发及规模优势，团队专业能力不断提升，综合养殖成本取得明显进步。

8、猪料未来还是散户为主吗，这个特点会不会变化？

近年来散户退出生猪养殖市场是一个不可逆的大趋势，公司

	<p>在积极去适应这种养殖趋势的变化，主动调整客户结构。</p> <p>9、公司选择养殖虾的原因？</p> <p>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。公司在对虾种苗方面有突破，专业能力有沉淀，同时叠加先进的养殖模式（工厂化），能够形成竞争优势。</p> <p>10、公司生鱼养殖业务如何规划？</p> <p>公司适当控制养殖规模，不断提升自身专业能力。</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>参会名单</p>
<p>日期</p>	<p>2024年6月</p>

附件清单：参会名单

机构名称	参会人数
安信基金管理有限责任公司	1
宝盈基金管理有限公司	3
博时基金管理有限公司	1
创金合信基金管理有限公司	1
大成基金管理有限公司	1
东方阿尔法基金管理有限公司	1
富荣基金管理有限公司	1
国任财产保险股份有限公司	1
国投瑞银基金管理有限公司	3
海通证券	2
红土创新基金管理有限公司	1
湖南源乘投资管理有限公司	1
华美国际投资集团有限公司	1
九泰基金管理有限公司	1
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	1
南方基金管理股份有限公司	2
诺安基金管理有限公司	1
鹏华基金管理有限公司	1
融通基金管理有限公司	2
上汽顾臻（上海）资产管理有限公司	1
先锋基金管理有限公司	1
新疆前海联合基金管理有限公司	2
易方达基金管理有限公司	1
长城基金管理有限公司	1
长盛基金管理有限公司	1
长信基金管理有限责任公司	1
中海基金管理有限公司	1
珠江人寿保险股份有限公司	1
GIC	1
Trivest	1
中金公司	2
交银施罗德基金管理有限公司	1
Wellington	1
国泰基金	1
Point72	1
睿远基金	2
总计	46