

股票代码：002615

股票简称：哈尔斯

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-007

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
参与单位名称	国盛证券、浙商证券、国海证券、华福证券、德邦证券、华创证券、长江证券、国泰君安证券、申万宏源证券、天风证券、广发证券、中道投资、海富通基金、惠升基金、华富基金、昶元投资、敦和资管、翎展基金、德邦基金、华宝基金、财通资管、海通资管、招商银行研究院、中再资产、汇安基金、农银汇理、北大方正人寿、华商基金、恒越基金、众安保险、财通基金、金鼎资本
时间	8月3日、8月5日
地点	永康、杭州
上市公司参与人员	董事会秘书、投资与证券管理中心总经理：邵巧蓉女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、问题：美国杯壶市场的变化情况？ 回复：随着消费市场的不断扩大，各品牌的广告投放集中度日益提高。在产品终端售价上升的同时，头部品牌在市场上的份额也在逐步增加并集中。</p> <p>2、问题：今年二季度业绩突出的原因？ 回复：主要系海外终端市场需求旺盛，公司新产品、新客户订单带来整体业绩增长、公司品牌业务经营质量改善及经营效率不断提升。</p> <p>3、问题：OEM 业务客户订单需求增长较快是其终端销售量增加的原因还是公司对其的份额有所增加？ 回复：主要还是终端销量增长所致。国外保温杯品牌通过丰富产品色彩、发力 DTC 渠道以及加强在 Tik Tok 等社交媒体影响力等举措，进一步促使保温杯“时尚快消品”化。从目</p>

	<p>前情况来看，美国保温杯品类仍处于高速增长状态，公司也会持续关注海外市场发展情况，抓住机遇防范风险。</p> <p>4、问题：国内外对保温杯的材质偏好怎么样？ 回复：欧美地区消费者对材质敏感性不高，更加偏向于使用304不锈钢材质的保温杯；日本和国内消费者对材质敏感性更高，一般使用316不锈钢材质或者更好的钛材质。</p> <p>5、问题：如果客户要开发非美地区市场，货物是直接发到目标地区还是需要先到美国，再从美国进行分发？ 回复：公司货物一般直接发往目的地。</p> <p>6、问题：泰国产能建设进度？ 回复：泰国一期已经建成投产，二期处于建设中。</p> <p>7、问题：泰国和国内工厂的对比？ 回复：关税方面，泰国和国内的关税基本一致；在成本方面，初期在泰国的生产成本可能会略高于国内，但随着当地产能的逐步提升、产业链的进一步整合以及员工技能的持续提高，预计生产成本将逐步降低，成本差距也将随之缩小。</p> <p>8、问题：公司对下半年业绩如何展望？ 回复：公司目前订单饱满，下半年趋势良好。</p> <p>9、问题：保温杯未来被加征关税的可能性大吗？ 回复：整体来说目前大家还是持谨慎乐观态度。不过公司会不断的降本增效，以抵抗这个不确定性因素。</p> <p>10、问题：公司在主要客户的占比有所提升吗？ 回复：不清楚客户整体的订单量，但公司整体的产能利用率符合预期。</p> <p>11、问题：公司的净利润率是否还能进一步改善？ 回复：在其他投入规模不变的情况下，收入和毛利率提升，整体净利润率也会有所提升，公司会进一步争取高毛利订单。</p> <p>12、问题：公司业务是否有考虑过向多元化方向发展？ 回复：公司现阶段聚焦主业，在做好不锈钢保温杯的同时，会积极考虑向不同材质和不同功能的杯壶进行延展。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024年8月5日