

证券代码：301001

证券简称：凯淳股份

上海凯淳实业股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-003

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	招银理财 赵杰； 巨曦资产 王海亮； 财通商社 于健、李文佳。
时间	2025年1月7日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 钱燕女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司目前在各电商平台提供代运营的品牌商占比如何？</p> <p>公司品牌线上运营服务主要依托于各电商平台开展，品牌线上运营服务中所提供的运营服务一般集中于线上店铺所在的特定平台。当下，随着新兴平台的崛起、原有电商平台流量规则的变化以及行业整体步入多元化，公司品牌线上运营服务范围实现了天猫、淘宝、京东外其他销售渠道的拓展，实现了对抖音、小红书、拼多多、微信等新兴渠道的覆盖，来自电商新平台的收入及收入占比有一定的提升，对单一电商平台的依赖程度降低。</p> <p>2、现有代运营品牌商在微信开店意愿如何？</p> <p>微信的政策和支持力度是影响代运营品牌商开店意愿的重要因素。其次，品牌商对于微信生态内的用户需求和市场潜力的评估，也是决定其是否愿意在微信开店的关键因素。现有公司代运营品牌商对微信开店还是持观望态度。</p> <p>3、公司代运营业务一般由哪些项目构成？</p> <p>公司品牌线上运营服务（代运营业务）是指公司围绕品牌方线</p>

上店铺销售，提供各类运营服务，包括视觉设计、店铺运营、仓储物流、营销策划、活动管理、客户服务等。公司目前所服务的品牌方以国外品牌为主，这些品牌在市场知名度、业务稳定性、回款能力以及获客成本等方面均展现出明显优势。我们的业务覆盖的行业丰富多样，包括但不限于美妆、日化、厨房家居、奢侈品、食品、母婴等多个领域。

4、平均客单价大致多少？

公司的合作品牌行业分布广泛，且各品牌方的产品具体品种、规格等随着时间变化而不断更新，使得客单价在不同品牌之间存在较大差异。如一些高端品牌、奢侈品牌的产品价格较高，客单价自然也会相对较高；而大众品牌、日常消费品的产品价格较为亲民，客单价则相对较低。此外，品牌为了适应市场变化和竞争需要，会不断推出新产品或调整产品线，这也会影响客单价的稳定性。

5、收费结构上，微信小店和其他电商平台是否有差异？

电商平台的收费结构通常涵盖入驻费用、交易手续费、技术服务费等多个方面，以维持平台运营并激励商家成长。鉴于公司尚未涉足微信小店的代运营领域，我们对微信小店与其他电商平台在收费细节上的差异尚缺乏深入了解。在此情况下，公司秉持开放的心态，将持续关注并研究微信电商生态的最新发展动态。

6、微信电商代运营业务对公司盈利而言是否有吸引力？

微信小店凭借微信庞大的用户基础和独特的社交属性，通过视频号、公众号、小程序、群聊等多维场景进行商品销售，巧妙地将商品交易融入社交网络，打造了一种“社交电商”的新模式。这种创新的服务模式无疑为电商市场注入了新的活力，也为市场带来了机遇与挑战。根据近期微信小店的一些公开数据，其渠道潜力也得到初步验证，这一领域对于公司而言确实蕴含商机与盈利潜力。但是，伴随着行业的快速发展，整体市场的发展态势仍存在诸多不确定性，这些不确定性无疑也给公司的业务拓展带来了不小的挑战和变数，请广大投资者理性投资，注意风险。

7、销售业务和代运营业务客户重叠度如何（品牌、行业）？是否能够相互转换？

公司品牌线上销售服务和品牌线上运营服务的服务模式相近，但具体的收入结算对象不同，盈利来源不同，前者主要为产品购销差价，后者为服务收入抵减人工和外采成本后的所得。根据细分服务内容和流程不同，品牌线上销售服务主要包括店铺建设、视觉设计、店铺运营、仓储物流、营销策划等服务；品牌线上运营服务则将根据品牌方的自身需求，提供前述部分或

	<p>全部服务。公司有部分销售业务和代运营业务的客户是重叠的，销售业务和代运营业务的客户重叠度及是否能够相互转换，主要取决于具体的业务模式、合同条款以及市场环境。公司目前两种业务模式之间也具有一定的转换可能性，但这需要双方根据具体情况进行评估和协商。</p> <p>8、未来是否可能新增微信电商渠道，如拿到授权后，自己在微信开店，成为商家？</p> <p>公司已为部分品牌在微信小程序提供代运营服务，然而，微信的“送礼物”等功能尚处于灰度测试阶段，仅对部分用户开放，微信电商的整体发展态势尚存不确定性。面对这样的市场状况，我们将保持敏锐的市场洞察力，及时关注行业的新发展趋势。同时，我们将积极调整业务策略，拓宽业务领域，以灵活应对市场变化，确保公司能够把握微信电商的未来发展机遇，持续推动业务向前发展。</p> <p>9、优先考虑哪些品牌和行业入驻微信电商？为什么？</p> <p>微信电商依托微信庞大的用户基础及其独有的社交特性，加之微信小店推出的“送礼物”功能，有望改变消费者的购物习惯，为众多品牌和商家开辟崭新的销售路径与增长空间。我们倾向于优先考虑一些具有鲜明社交属性的品类，如休闲食品、饮料酒水、日用品、小家电以及美妆等。这些商品的特性与送礼场景高度契合，能够满足人们在社交互动中的礼品需求。这些商品不仅便于在微信的社交环境中分享与推广，更能借助微信的社交网络迅速传播，从而实现品牌价值的提升和销售业绩的增长。然而，微信电商的未来走向存在诸多不确定性，整体发展前景仍需进一步观察与评估。</p>
附件清单	
日期	2025年1月8日