**青岛海容商用冷链股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

|  |  |
| --- | --- |
| **调研形式** | √公司现场接待 √电话接待□其他场所接待 □公开说明会□定期报告说明会 □重要公告说明会 |
| **调研时间** | 2023年11月29日 、11月30日 |
| **调研地点** | 腾讯会议、公司车间和会议室 |
| **来访人姓名、单位** | 浙商证券 闵繁皓 汇添富 周晗中金资管 王凯 中银国际证券 曹鸿生 肖遥 |
| **公司接待人员姓名、职务** | 赵定勇：董事会秘书王东海：证券事务代表李濛：证券事务助理邱文彬：证券事务助理 |
| **投资者关系活动主要内容** | 公司接待人员与投资者进行沟通交流，主要内容如下：**一、问答交流环节：****1、公司如何看待国内冷冻领域未来的增长空间？** 答：国内商用冷冻展示柜作为一个非常细分的领域，没有权威的行业分析数据；按照历史数据来看，国内冷冻展示柜领域多年来始终保持着较好的增速。公司国内冷冻客户自身业务不断发展，加之未来下游客户渠道升级和更新的需求，将共同带动公司业务的长期发展。**2、公司产品的更新周期是多久？** 答：商用展示柜因复杂的使用环境、较高的使用频次以及快速消费品对其自身产品形象和企业形象的较高要求，更新是比较快的，以市场经验数据来看更新周期大约是3-5年。**3、公司对出口业务的展望？**答：公司出口业务继续保持良好的发展势头，但当前公司产品全球市占率仍较低，与国外竞争对手相比，公司产品类型更丰富、产品创新能力更强、研发效率更高、响应客户需求的速度更快、产品性价比更优，能够更好地满足下游快消品客户差异化、多样化的渠道需求，未来公司全球市占率有望进一步提升。**4、当前行业竞争格局如何？**答：在不同的细分领域，公司所面临的竞争对手和竞争环境有所不同。在国内市场：（1）冷冻领域：公司市占率连续多年处于行业领先水平，行业地位稳固。（2）冷藏柜领域：公司进入国内冷藏市场相对较晚，冷藏市场相对冷冻市场体量更大、产品品类更多，市场竞争也更为激烈，公司目前已经成为多家头部品牌客户的供应商，凭借在冷冻领域积累的优势，公司将继续努力提升在各个客户中的供货份额。（3）商超领域：公司的业务主要面向连锁便利店、社区超市等，在该领域公司具有产品品类全覆盖、提供一站式服务、拥有辐射全国的服务网络等方面的竞争优势，公司近年来商超领域的客户开拓工作稳步推进。（4）智能柜领域：该业务领域属于一个新兴市场，参与者众多，技术路线也较多，公司由于布局较早，目前已经形成了软硬件一体的综合竞争优势，技术和产品处于行业领先水平。在国外市场：公司的国外竞争对手主要在欧洲地区，该地区竞争对手的竞争力在逐步弱化；公司通过与国际化品牌的全球合作，有望逐步拓展更多的海外市场。**5、公司对智能柜业务的预期？**答：智能售货柜，可以实现数据采集、智能管理等功能，将帮助客户提高运营效率、降低运营成本、实时掌握销售情况、做用户习惯画像，从而优化对渠道的管理。当前，下游客户对于渠道数字化、智能化的需求愈发明确，快消品品牌方逐步加大智能化产品的投放力度。公司在智能化产品方面已经取得了综合性的先发优势，产品智能化升级将是公司业务战略转型的重要方向。 **6、东南亚市场业务的可持续性预期如何？**答：东南亚地区常年高温、人口众多、经济增长较快，可以预期该地区的人们对冷饮的持续较高的需求带动对销售终端的需求；加之该地区距离我国较近，公司产品竞争力较海外竞争对手进一步扩大，因此预期未来该地区业务有望保持较好的增速。（本记录中如涉及对外部环境判断、公司发展战略、未来计划、预期、展望等描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险！） |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2023年12月5日 |
| **备注** | 接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。 |