

青岛海容商用冷链股份有限公司

2023 年年度业绩说明会

活动记录

2024 年 4 月 3 日，青岛海容商用冷链股份有限公司通过上证路演中心召开了 2023 年年度业绩说明会，本次活动主要包括回复预征集投资者提问、播放年度报告解读视频、网络文字互动，活动具体内容欢迎各位投资者回访活动页面进行了解。

活动页面网址：<https://roadshow.sseinfo.com/roadshowIndex.do?id=17811>

本次活动预征集问题回复和网络文字互动内容如下：

一、预征集问题回复

1、尊敬的邵总，我想问下智能柜方面的问题，期待您能一一回答，谢谢！公司如何看待智能柜现状和未来发展趋势？公司智能柜业务如何规划？公司智能柜是在武汉轻购云公司生产吗？公司智能柜软件和算法服务每年需要花钱购买，对这种核心技术，是否会完全自持？公司智能柜需要向客户收取算法服务费，这是否会影响产品竞争力？竞争对手是否收费？

答：您好！当前智能售货柜行业正处于兴起阶段，市场参与者众多、技术路线各有不同，下游快消品行业渠道数字化、智能化升级趋势越发明确；公司将产品智能化升级作为公司战略转型升级的方向，积极构建物联网大数据平台，推广专属智慧冷链生态。公司智能售货柜产品在青岛生产。公司组建了智能售货柜研发团队，同时向极智简单购买一定数量的软件和算法服务，极智简单为公司的关联方，公司可以对其施加重大影响。智能售货柜投放后，需要提供长期的数据采集、数据分析、算法升级、软件更新、平台维护等有价值的服务，收取一定的算法服务费是行业通行做法。感谢您的关注与支持！

二、网络文字互动内容

1、请问贵司连锁商超客户主要有哪些？可以举例说明一下吗？

答：您好！公司连锁便利店主要客户有美宜佳、711、罗森、全家等客户。感谢您的关注与支持！

2、公司和怡宝还在合作吗？

答：您好！公司和怡宝还在合作。感谢您的关注与支持！

3、据旺旺智能柜公众号消息，公司已为其供货，请问是否属实？

答：您好！公司和旺旺正在合作。感谢您的关注与支持！

4、公司产品主要出口到哪些地区？

答：您好！当前公司出口业务地区包括东南亚、北美、欧洲、南美、大洋洲、非洲，涉及六大洲数十个国家和地区。感谢您的关注与支持！

5、赵总您好，请问公司产品出口的竞争优势是什么？

答：您好！经过十多年的发展，公司产品质量已经与国外竞争对手看齐，公司在海外市场的竞争优势主要来源于产品性价比高、产品差异化和定制化能力强、更强的研发创新能力、更快的需求响应速度、更稳定的产品交付能力。公司在东南亚设立了印尼、菲律宾子公司，更加便捷高效的为客户提供服务，进一步增强了综合竞争力；公司主要海外竞争对手在欧洲，欧洲能源危机导致生产企业成本上升，进一步削弱了竞争对手的竞争力。感谢您的关注与支持！

6、公司花费巨资收购了武汉轻购云，至今账上仍有 800 万商誉。请问当初收购轻购云公司是为了生产智能柜吗？现在轻购云公司主要起什么作用？收购时不含软件和算法吗，还是后面情况有变化？公司现在控股了极智简单公司吗？后面会否收购极智简单？

答：您好！公司智能柜产品在青岛生产。轻购云主要负责针对特定市场的、特定客户的产品销售和研发。极智简单是公司的关联方。感谢您的关注与支持！

7、您好，请问公司智能售货柜的收费模式是怎样的？

答：您好！公司在售出智能售货之后，为客户提供长期的数据采集、算法升级、软件更新等服务，服务费收取模式分为按照每笔交易收费、按照每台设备收费等。感谢您的关注与支持！

8、请问公司在智能售货柜领域的优势是什么？

答：您好！公司自 2015 年布局智能化产品，目前拥有行业内领先的自主知识产权的智能算法和识别技术，并推出了多款适用于不同应用场景的成熟产品。相较以算法研究为主体、产品硬件依靠代工的企业，公司对商用冷链行业的理解更加深刻，能够更加精准地把握客户需求；相较其他传统商用冷链设备供应商，公司产品和技术方面已取得先发优势。公司产品在零售运营商中得到大力推广，占领了市场先机。在具备大量优质客户和多元化产品应用场景地情况下，公司产品和技术迭代升级的速度更快。感谢您的关注与支持！

9、您好！公司的原材料成本占比很大，请问今年原材料的市场行情如何？若涨价，公司有什么应对措施？

答：您好！公司原材料占成本的比例基本稳定，目前原材料的市场价格也基本稳定。感谢您的关注与支持！

10、请问智能售货柜带来的增值服务有什么？

答：您好！智能柜具有应用场景更加广泛、所需点位更小、销售商品品类更加丰富、商品补货更加便捷、客单价相对更高、不改变消费者消费习惯等优点，可以实现数据采集智能管理等功能，将帮助客户提高数据采集效率、降低运营端成本，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。感谢您的关注与支持！

11、您好！公司的新厂房已经差不多建设完成。请问预计何时能投入生产？若今年上半年的旺季赶不上，是不是要等到今年10月以后才能投产呢？

答：您好！公司募投项目的主要厂房和部分建设周期较长的设备已经建成，后续将根据市场和客户需求，分批分期投建生产线。感谢您的关注与支持！

12、目前智能柜行业主要是 to c 模式，还是 to b 模式？未来会怎么变化？公司的智能柜是什么模式？公司的智能柜设计能否使用风光等新能源，从而为客户节省能源？

答：您好！智能柜行业主要是 To B 模式。公司智能柜也主要是 To B 模式。智能柜设计不涉及风光等新能源。感谢您的关注与支持！