

证券代码：301039

证券简称：中集车辆

## 中集车辆（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-03

<b>投资者关系活动类别</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	<p>第一场、中信证券电话会议： 中信证券、永赢基金、摩根士丹利华鑫基金、东兴证券、朱雀基金、招银理财、永瑞财富、长城基金、浦银理财、浦银安盛、北京宏道投资、东方证券、信安环球投资、禾永投资、北京柏治投资、上海尚雅投资、富国基金、泰信基金、华西基金、北京金泰银安、南京双安资产、海通国际资管、上海景领投资、海南涌瑞私募基金、淡水泉、北京容光私募基金、禾其投资等共 35 家机构。</p> <p>第二场、中金公司电话会议： 中金公司、誉辉资本、申万宏源、万和证券、平安证券、深圳市领骥资本、宁银理财、安信证券自营、深国投、循远资产管理、上海理成资产管理、东北证券、西藏中睿合银、博时基金、兴全基金、青松基金、明世伙伴基金、NEUBERGER BERMAN INVESTMENT、SUN WING INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT、Samsung Asset Management、VALLIANCE ASSET MANAGEMENT、Horizon China Master Fund、TRIVEST ADVISORS、China Asset Management 等共 31 家机构。</p> <p>第三场、中泰证券电话会议： 中泰证券、嘉实基金、信达澳亚基金、长城财富保险资管、</p>

	<p>德邦基金、国投瑞银、大家资产管理、中国人保资产、博远基金、中国人寿资产管理、广发基金、深圳市易同投资、万家基金、汇添富基金、平安基金、国金基金、淡水泉、中国人寿养老保险、光大保德信基金、华泰证券、万泰华瑞等共 29 家机构</p> <p>第四场、招商证券线下调研： 招商证券、融通基金、弘毅金涌投资、Greenlane Capital 共 4 家机构</p>
<b>时间</b>	<p>第一场、2024 年 4 月 29 日 09:30-10:30</p> <p>第二场、2024 年 4 月 29 日 10:30-11:30</p> <p>第三场、2024 年 4 月 29 日 13:30-14:30</p> <p>第四场、2024 年 4 月 29 日 16:00-17:00</p>
<b>地点</b>	线上电话会议及线下调研
<b>上市公司接待 人员姓名</b>	<p>第一场、中信证券电话会议： 中集车辆投资者关系总监 陈婉婷女士 中集车辆投资者关系经理 闫 维先生</p> <p>第二场、中金公司电话会议： 中集车辆投资者关系经理 闫 维先生</p> <p>第三场、中泰证券电话会议： 中集车辆投资者关系经理 闫 维先生</p> <p>第四场、招商证券线下调研： 中集车辆投资者关系经理 闫 维先生 中集车辆投资者关系部 莫淑婷女士</p>
<b>投资者关系活 动主要内容介 绍</b>	<p>公司于 2024 年 4 月 29 日（星期一）参加了中信证券、中金公司、中泰证券的 2024 年一季度线上电话会议和招商证券的线下调研。上述交流不涉及应披露的重大信息。本公司首先就 2024 年一季度的经营回顾、宏观行业现状与战略发展进行介绍，其后与投资者进行问答与交流。互动问答内容如下：</p>

**1. 公司成功通过了 EAPA 调查, 能否简要介绍一下对北美业务的影响如何?**

**答:** 公司于美国时间 2024 年 4 月 25 日, 收到 CBP 关于本次 EAPA 调查结果的通知。根据本次 EAPA 调查的现场验证情况和全部记录材料, CBP 认定没有实质性证据表明中集车辆子公司 CIE 逃避美国的反倾销税 (AD) 及反补贴税 (CVD), 即认定 CIE 不存在将包含来自中国的骨架车和/或其组件的商品进口到美国市场的情形; 且 CBP 认定没有实质性证据表明 DS 工厂存在将原产于中国的骨架车和骨架车组件通过泰国转运并出口到美国的规避行为。

本公司一直遵循公平竞争的交易原则开展全球半挂车业务, 致力于为本公司的全球客户提供优质的产品和服务, 并将继续高度重视和关注本公司客户所在国家和地区的产业的健康发展。本次 EAPA 调查结果将有利于 CIE 的正常生产经营, 并有利于促进公司北美业务回归常态化后的稳健发展。

**2. 请问贵公司国内半挂车业务一季度表现情况如何? “星链计划”的进展如何? 未来如何展望?**

**答:** 随着国内稳经济政策效果持续显现, 物流需求加快复苏。本公司全面执行“星链计划”, 有序推进订单中心运营, 优化排产规划与生产效率, 开拓经销商与大客户销售渠道, 搭建产业链合作的新平台, 提升国内市场模块化车型销售占比。同时, 星链灯塔先锋集团大力开拓“一带一路”市场, 加强海外订单交付。报告期内, 星链灯塔先锋集团销量同比提升 18.9%, 收入同比提升 12.3%;

步入 2024 年第二季度, 本公司将持续落实“星链计划”, 加速推动半挂车生产组织的结构性改革, 聚焦业务集团的构建, 抓住新一轮交通运输设备“以旧换新”政策窗口期, 实现国内半挂车业务突破性增长。

**3. 请问贵公司北美业务一季度表现情况如何? 未来如何**

**展望？**

答：2024 年一季度，在通胀压力以及美联储降息预期放缓的背景下，北美半挂车市场供需持续博弈，本公司北美业务回归常态水平。本公司稳定业务基本面，提升大客户服务体验，把控经营风险，不断增强经营韧性。

本公司北美业务将持续推动治理架构转型升级，构建“新质生产力”的新发展格局，增强发展韧性，实现业务的稳健表现。

**4. 请问公司港股私有化项目目前进展如何？是否会对未来业务布局有影响？**

答：本公司已经启动 H 股私有化工作，做出有条件现金要约，以每股 7.5 港元回购全部已发行 H 股，中集集团及其一致行动方所持有者除外。目前正处于要约接纳期，首个要约截止日期为 2024 年 5 月 2 日。

倘若 H 股回购要约满足规则 3.5 公告所述的所有条件，所回购全部 H 股将予注销，本公司注册资本将相应减少，且本公司将申请撤销 H 股在香港联交所的上市地位。H 股退市后，本公司及其子公司会继续营运其现有业务。本公司在可预见的未来不会对本公司及子公司业务引入任何重大变动。

**5. 请问在第三次创业的长期展望下，公司是否有定性或者定量的目标？**

答：本公司第三次创业将分为三个阶段：第一阶段是 2023 年至 2025 年的“星链计划”，全面推动星链式高端制造体系的落地，实现内循环和“一带一路”市场的半挂车业务跃升，营业收入和生产效率实现高增长；第二阶段是 2025 年至 2027 年的新能源头挂列车试水阶段，强冠业务集团进入高质量发展阶段，新能源头挂一体列车形成增量业务；第三阶段是 2028 年至 2030 年的外循环业务进入高质量发展阶段，新能源头挂

	<p>一体列车进入外循环，外循环业务实现跃升。</p> <p>新质生产力是推动高质量发展的内在要求和着力点。本公司将加快发展“新质生产力”，锻造韧性、穿越周期，以实际行动转变思维，探索更精细、更有韧性、更有质量的增长方式，扎实推进高质量发展。</p>
附件清单	无
日期	2024年4月29日