

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：2024-05

投资者关系活动类别	<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
参与单位名称及人员姓名	平安养老、中信建投、光大证券、华福证券、海通证券、易方达、嘉实基金、先锋基金、前海联合基金、方瀛投资、生命保险资产、广发基金、国投瑞银基金、长城基金、易方达基金、Cyber Atlas Capital、UBS、财通证券、万联证券、中国人民养老保险、远望角投资管理等共 21 家机构。
时间	2024 年 6 月 18 日至 6 月 21 日
地点	深圳市
上市公司接待人员姓名	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 中集车辆投资者关系部 董青枝女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于 2024 年 6 月 18 日至 21 日期间，接待了部分投资者调研和参加券商策略会。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> <p>1. 请问公司欧洲业务是否受到近期欧盟税率上调的影响？</p> <p>答：本公司欧洲业务专注欧洲半挂车的生产和销售，坚持</p>

“跨洋经营，当地制造”战略，持续推动本地工厂产能布局和制造流程升级。本公司欧洲业务生产与销售的产品不适用上述关税。

2. 请问贵公司北美业务未来如何展望？

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。

3. 请问公司在新质生产力方面有哪些布局和探索？

答：新质生产力是推动高质量发展的内在要求和着力点。新质生产力由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生。2023 年，中集车辆启动“星链计划”，稳步实现对中国半挂车新发展格局的蓝图构建。通过生产组织结构性改革，中集车辆整合了 7 家半挂车工厂资源，打通采购、生产、流通、分配和消费的环节，构建了以星链 LTP 集团为底座，中集灯塔半挂车业务集团、通华先锋半挂车业务集团为一线的作战组织，目标形成市占率、销售和利润的跨越式提升，打造供给侧改革标杆、高质量发展典型和双轮驱动范例。

4. 请问公司的“全球供应链体系”是如何运作的？给公司带来的盈利改善情况如何？

答：作为“灯塔制造网络”的枢纽，灯塔采购（LTS）利用数字化供应链平台，能够充分发挥全球供应链采购在区域、策略、流程上的优势，并实现供应资源的数字化管理，有效支

	撑各业务或集团的采购需求；同时，中集车辆凭借集中采购的议价能力，降低零部件的采购成本。目前，中集车辆已实现数字化供应链统一门户平台，注册供应商超 1,000 家，通过多年深耕形成显著的供应链管理优势及采购规模效应，赋能全球化运营。
附件清单	无
日期	2024 年 6 月 21 日