

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：2024-16

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" 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	第一场：兴业证券 2025 年度投资策略会 兴业证券、上银基金、兴业证券自营、中信建投自营 第二场：中集车辆总部调研 广发证券、西部证券 第三场：2024 香港金紫荆全球路演大会 中银国际、永丰银行、集友银行
时间	第一场：兴业证券 2025 年度投资策略会 2024 年 12 月 17 日 13:00-14:30 第二场：中集车辆总部调研 2024 年 12 月 18 日 10:00-11:00 第三场：2024 金紫荆全球路演大会 2024 年 12 月 19 日 16:00-16:30
地点	第一场：兴业证券 2025 年度投资策略会：上海 第二场：中集车辆总部调研：深圳 第三场：2024 金紫荆全球路演大会：香港
上市公司接待人员姓名	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 朱乐瑶女士
投资者关系活动主要内容介绍	公司于 2024 年 12 月 17 日（星期二）至 2024 年 12 月 19 日（星期四），分别参加了兴业证券 2025 年度投资策

绍

略会，中集车辆总部调研和 2024 香港金紫荆全球路演大会。上述交流不涉及应披露的重大信息。公司首先就 2024 年前三季度宏观行业现状、经营状况、财务表现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：

1. 能否阐述一下贵司的第三次创业计划？

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，新能源头挂一体列车进入外循环，外循环业务实现跃升。

2. 公司多次提到全球供应链管理优势，具体是指什么？

答：作为“灯塔制造网络”的枢纽，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，本公司凭借集中采购的议价能力，降低零部件的采购成本。目前，本公司已实现数字化供应链统一门户平台，注册供应商超 2,500 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，EPS 数字化采购平台建设项目成功入围中国上市公司协会的 2024 年度中国上市公司数字化转型优秀案例。

3. 请问公司北美业务的经营情况如何？未来如何展望？

	<p>答：北美集装箱骨架车在顺利通过 EAPA 调查后，三季度已经开始正常交付，销量环比实现提升。北美厢式半挂车与冷藏半挂车业务虽然受到市场疲软影响，但业务运营稳定。当前，在北美半挂车市场供需持续博弈、不确定性增强的背景下，中集车辆北美业务的整体表现继续超越行业，实现了市占率的稳定，营运安全性持续上升。本公司将继续深化“跨洋经营，当地制造”经营模式，迭代北美业务的治理架构，提升对成本的转嫁能力，优化全球供应链管理体系。</p> <p>4. 请问公司在新兴市场主要在哪些国家有业务布局？如何展望公司在新兴市场的发展？</p> <p>答：新兴国家及地区的经济全球化水平持续提高，新兴市场需求向好。主要在东南亚、中东、非洲和澳洲等地有业务布局。本公司深耕“一带一路”市场，积极拓展新渠道与业务，拥抱在全球南方市场的高增长机遇。</p>
附件清单	无
日期	2024 年 12 月 19 日