

湛江国联水产开发股份有限公司

关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

2022年1月4日至1月14日，公司股价累计涨幅达97.57%，期间两次触及股价异常波动情形。

经核实，公司目前基本面未发生重大变化，敬请投资者注意投资风险。公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

资本市场是受多方面因素影响的市場，公司股票价格可能受到宏观经济形势、行业政策、公司生产经营情况、金融市场流动性、资本市场氛围、投资者心理预期等多元因素影响，对此公司提醒广大投资者应充分了解股票市场风险、公司定期报告中披露的风险因素，注意二级市场交易风险，敬请投资者审慎决策、理性投资。

湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”或“国联水产”）于2022年1月16日收到深圳证券交易所出具的《关于对湛江国联水产开发股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2022〕第24号）（以下简称“《关注函》”），公司董事会对此高度重视，对《关注函》中提及的问题进行了认真研究、落实及回复，现将有关情况说明如下：

问题1：你公司2021年前三季度实现营业收入32.99亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,018.21万元。1月4日，你公司披露向特定对象发行股票申请已获我所受理，当日公司股票涨停；1月11日晚间，你公司披露了《关于与上海盒马网络科技有限公司签署合作框架协议的公告》，双方达成水产预制菜品开发与市场推广等合作意向，此后公司股票连续三个交易日

涨停。

(1) 请结合公司预制菜相关业务的实际经营情况、市场地位、行业发展与市场环境变化、最近两年及一期的收入及毛利率、主要客户与供应商等，核实说明你公司基本面是否发生重大变化，就公司股价短期内大幅波动进行充分的风险提示，并核查是否存在其他应披露未披露的信息，是否存在处于筹划阶段的重大事项等。

回复：

一、公司经营情况、市场地位、行业发展与市场环境变化

公司致力于成为全球最具影响力的海洋食品企业，是国内少数具备全球采购、精深加工、食品研发于一体的海洋食品企业，近年来产品结构逐步向以预制菜品、水产品精深加工为主的餐饮食材和海洋食品转型，深度布局预制菜品市场。截至目前，公司预制菜品的发展已具备一定规模，公司预制菜品主要包括水煮、裹粉、米面、调理、火锅烧烤等系列。

从预制菜市场的发展趋势来看，我国预制菜有广阔的市场空间。根据国家统计局数据显示，2019年我国餐饮市场收入规模为46,721亿元，2013-2019年的年均复合增速高达10.7%。根据中国消费者报数据显示，我国预制菜行业市场规模从2017年的约1,000亿元快速增长至2020年的约2,600亿元，平均年复合增速高达37.51%，预计2021年有望超过3,000亿元。

预制菜品行业具有一定门槛，包括品牌规模壁垒、食品质量及安全壁垒、渠道及客户壁垒、研发及创新壁垒等，需要企业紧跟客户及消费者需求，持续创新，快速研发、迭代新产品、精细高效管理满足客户要求，品牌声誉、快速创新和研发能力、渠道建设等需要企业本身较长时间的技术积累。

预制菜品在国内尚处发展初期，经营规模以中小企业为主，数量庞大但市场集中程度较低，区域性特征明显，竞争激烈但格局不明朗，预制菜品行业属于大消费，未来整个行业的竞争将上升为品牌竞争。

二、最近两年及一期的收入及毛利率、主要客户与供应商等情况

国联水产拥有优质、稳定的客户资源，拥有完善的销售服务体系且通过持续研发提升产品竞争力。因此，公司在预制菜产品行业具有重要影响力。

公司最近两年一期的预制菜收入及毛利率具体情况如下：

项目	2021/9/30	2020/12/31	2019/12/31
----	-----------	------------	------------

预制菜收入（亿元）	5.77	7.30	6.34
营业收入（亿元）	32.99	44.94	46.28
预制菜收入占营业收入比	17.49%	16.24%	13.69%
预制菜毛利率	26.16%	18.74%	19.72%

在客户方面：公司与全球知名西式快餐连锁企业、半天妖餐饮、永辉超市、盒马鲜生等建立了长期合作关系。2021年1-9月，公司预制菜主要客户为必胜（上海）食品有限公司、AQUA STAR(USA), CORP.、福建永辉现代农业发展有限公司、广州市怀洲贸易有限公司、OCEAN BISTRO CORP.、Walmart Chile S.A.等，其中主要客户销售额为2.75亿元，占公司2021年1-9月预制菜收入47.66%。

在供应商方面：公司预制菜主要为公司自主生产，原材料主要为小龙虾、对虾和罗非鱼等，同公司目前主营业务供应商一致。

2021年公司通过调整产品结构，提高预制菜占比水平，目前公司基本面未发生重大变化，预制菜营业收入占总体营业收入比重仍较少，敬请投资者注意投资风险。

经核实，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

2022年1月4日至1月14日，公司股价累计涨幅达97.57%，期间两次触及股价异常波动情形。资本市场是受多方面因素影响的市場，公司股票价格可能受到宏观经济形势、行业政策、公司生产经营情况、金融市场流动性、资本市场氛围、投资者心理预期等多元因素影响，对此公司提醒广大投资者应充分了解股票市场风险、公司定期报告中披露的风险因素，注意二级市场交易风险，敬请投资者审慎决策、理性投资。

(2) 请说明前述合作事项筹划、决议过程及具体时间节点，参与及知悉的相关人员，核实内幕信息知情人、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员及其直系亲属近一个月买卖你公司股票的情况，未来三个月内是否存在减持计划，并报备内幕信息知情人名单、交易明细和自查报告。

回复：

2021年11月5日，公司与上海盒马网络科技有限公司（以下简称“盒马”）就2022年合作事宜进行洽谈。双方基于良好的信任及长远发展考虑，决定共同携手，在水产预制菜品开发与市场推广、共建乡村振兴产业园区、联合品牌合作

及消费动态信息共享等领域开展合作。双方均以优秀的企业理念与专业性，本着“互惠、互利、稳定、恒久、高效、优质”的合作精神，结成深度的合作伙伴关系。

2022年1月11日，公司正式与盒马签署《合作框架协议》，公司部分高管出席了签约现场。

知悉的本次签约事项的除公司部分高管，还有公司部分员工、盒马相关人员等。

本次签订的合作框架协议不涉及具体金额，未构成关联交易，对公司本年度及后续年度的业绩和经营成果的影响尚存在不确定性。本次协议签订属于正常经营活动，无需董事会审议。

公司于协议签订的同日披露了《关于与上海盒马网络科技有限公司签署合作框架协议的公告》（公告编号：2022-005）

公司董事会通过自查及书面函询的方式核实：上述内幕信息知情人、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在近一个月买卖公司股票的情况，也不存在未来三个月内的减持计划。

问题 2：我部关注到，你公司董事长在接受媒体采访时曾表示，目前我国预制菜市场存量空间约为 3,000 亿元，按每年 20%的复合增长率估算，未来 6-7 年我国预制菜市场可以成长至万亿元规模，长期有望实现 3 万亿元以上规模。此外，媒体报道你公司产品获得广东首份农产品 RCEP 原产地证书。

（1）请说明上述市场数据的资料来源，预测参数的选取依据及其合理性，相关表述是否客观、真实、准确。

回复：

公司董事会向董事长核实：

上述预制菜相关数据均来源于独立第三方券商研究报告的内容，具体数据来源情况如下：

①《国海证券-预制菜迎来万亿蓝海市场，屠宰企业具备先天优势——预制菜行业专题深度报告》（2021年1月10日）：

“目前上游预制菜企业大概有 2 万家，平均年销售额在 1,500 万左右，也就是当前预制菜的市场存量约在 3,000 亿元，占食材总体的比重不到 10%。”

如果按照每年 20%的复合增长速度估算，在未来 6-7 年，中国预制菜市场可以成长为万亿元规模的市场。

如果参考与中国饮食结构类似的日本市场，预制菜的占比达到 60%以上，则我国预制菜市场成熟时期，规模约可达 3 万亿元以上规模（不考虑整体食材行业的增长，当然这是理论上的假设），存在巨大的发展空间。”

②《川财证券-预制菜市场快速发展，市场前景较为广阔-食品饮料行业点评》（2021 年 3 月 11 日）

“以速冻食品、预制菜为主的家庭半成品行业发展迅速，市场规模从 2017 年的约 1,000 亿元增长至 2020 年的约 2,600 亿元，年复合增长率为 37.5%，预计 2021 年超过 3,000 亿元。”

③《天风证券-安井食品-603345.SH-日新月异,速冻龙头的无疆域扩张》（2021 年 3 月 20 日）

“长期来看，随着我国预制菜行业占比达到 60%以上，有望实现 3 万亿元以上规模，未来存有较大发展空间。”

④《光大证券-预制菜新秀，顺水泛轻舟——味知香（605089.SH）投资价值分析报告》（2021 年 8 月 9 日）

“假设 2025 年预制菜在餐饮业渗透率提升至 25-30%，C 端销售占比升至 30%，结合弗若斯特沙利文对中国餐饮规模预测，2025 年预制菜采购规模有望达到 7,708-9,250 亿元，B 端销售出厂规模有望达 6,532-7,839 亿元，中国预制菜市场规模合计有望达 9,332-11,198 亿元，2019-2025E 预制菜收入规模年复合增长率或达 24.10%-28.80%。”

⑤《海通证券-餐饮：展店空间广阔，供应链加速整合》（2021 年 9 月 24 日）

“我们测算，2021 年预制菜市场规模为 2,215 亿元，至 2030 年可达 1.5 万亿，2021-2025 年年复合增长率为 30.5%，2025-2030 年年复合增长率为 18.8%。”

多家券商不同时期的研究报告，对国内预制菜行情未来发展走势的预测基本相似，公司董事长引用独立第三方券商的行业研究结论，公司虽未获取上述券商预测的底层参数，但相关表述客观、真实、准确，不存在主观臆测误导投资者的情形。公司看好预制菜行业未来的发展前景，但该行业存在发展不及预期的风险，

敬请投资者注意投资风险。

(2) 请结合你公司与除我国外其他 RCEP 成员国企业的采购与销售往来, 过去两年及一期的具体财务数据, 详细说明截至目前 RCEP 生效对你公司的影响。

回复:

公司与除我国外其他 RCEP 成员国企业的采购与销售往来情况如下:

单位: 万元

年份	2019 年	2020	2021 年 1-9 月
RCEP 销售额(不包含我国)	14,846.33	13,172.91	7,908.67
营收总额	462,763.80	449,410.61	329,924.41
RCEP 销售额占比	3.21%	2.93%	2.40%
RCEP 采购(不包含我国)	13,980.11	7,577.15	6,199.38
采购总额	346,520.32	342,769.83	271,386.29
RCEP 采购额占比	4.03%	2.21%	2.28%

2019 年至 2021 年 1-9 月, 公司与除我国外其他 RCEP 成员国企业的采购与销售业务量占公司总体的营收总额、采购总额比例基本持平, 截至 2021 年 1-9 月, 公司 RCEP 销售额(不包含我国)占公司营收总额、公司 RCEP 采购额(不包含我国)占采购总额比例均低于 5%。短期内, RCEP 生效对公司影响较小, 敬请投资者注意投资风险。

(3) 请说明公司及董事、监事、高级管理人员近 3 个月接受媒体采访、机构和投资者调研、回复投资者咨询等情况, 说明是否存在违反信息披露公平性原则的情形。

回复:

经公司董事会对公司及董事、监事、高级管理人员近 3 个月接受媒体采访、机构和投资者调研、回复投资者咨询等情况逐项核实, 具体情况如下:

(1) 公司董事长分别于 2022 年 1 月 11 日、2022 年 1 月 13 日接受了新华网、证券时报“e 公司微访谈”专访。涉及采访问题及回复均在新华网、证券时报“e 公司”上公开报道, 不涉及未公开披露的信息;

2021 年 11 月 19 日, 公司参加了广东省农业农村厅在广州组织的“全省预制菜产业发展大会”, 公司作为吴川地标性产品“吴川烤鱼”的主要企业之一,

接受了媒体的采访；2022年1月1日中国加入RCEP，公司作为湛江市第一家出口到RCEP所属国的企业，政府方面安排媒体采访；近期公司向陕西西安捐赠价值100万元预制菜，支持西安抗疫，公司副总经理陈汉代表公司接受媒体采访；采访媒体如下：中央电视台正点财经栏目、中央电视台经济半小时栏目、中央电视台英文频道、中央电视台国际频道、农民日报、新华社、广东新闻广播电台、南方农村报、羊城晚报、湛江日报、湛江晚报、吴川融媒等。经核实，以上媒体采访均不涉及未公开披露的信息。

(2) 公司于2021年11月10日接待玄甲投资、国金证券、广东华银天夏基金管理有限公司调研，公司未提供涉及未公开的信息。具体内容详见公司于2021年11月11日披露的《湛江国联水产开发股份有限公司投资者关系活动记录表》(2021-02)。公司不存在其他投资者调研的情况。

(3) 近三个月，公司存在通过互动易、投资者热线等方式回复投资者咨询问题的情况。主要围绕公司发展规划、销售渠道布局、产品研发、再融资进展等方面进行沟通，不涉及未公开披露的信息。

公司在接受媒体采访、机构和投资者调研、回复投资者咨询等方面，不存在违反信息披露公平性原则的情形。

3.你公司认为需要说明的其他事项。

本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。

公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2022年1月18日