

证券代码：603535

证券简称：嘉诚国际

公告编号：2018-014

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

关于 2017 年度现金分红说明会暨业绩说明会 召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为了切实维护广大投资者的利益，根据上海证券交易所的有关规定，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 22 日下午 15:00-16:00 以网络方式召开了 2017 年度现金分红说明会暨业绩说明会，就公司经营业绩及利润分配等情况与投资者进行广泛交流。现就说明会召开情况公告如下：

一、说明会召开情况

公司于 2018 年 3 月 20 日披露了《关于 2017 年度现金分红情况说明的公告》（公告编号：2018-012）、《关于召开 2017 年度现金分红说明会暨业绩说明会预告公告》（公告编号：2018-013），具体内容详见公司刊登在指定媒体及上海证券交易所网站的相关公告。

2018 年 3 月 22 日下午 15:00-16:00，公司 2017 年度现金分红说明会暨业绩说明会通过上海证券交易所“上证 e 互动”平台以网络方式召开。公司董事、总经理黄平先生；董事、副总经理兼董事会秘书麦伟雄先生、副总经理兼财务总监山本成良先生出席本次说明会，针对公司经营业绩及利润分配等相关情况，与广大投资者进行了沟通交流，就投资者普遍关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司在本次说明会上就投资者普遍关注的问题给予了回答，主要问题及回复整理如下：

1、请公司具体介绍一下 2017 年分红方案的情况，这次分配方案的制定依据？

回答：公司严格依据《公司法》、《公司章程》相关要求，制定 2017 年度利润分配预案，以公司 2017 年末总股本 15,040 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共计分配人民币 3,008.00 万元。根据《公司章程》，

公司在满足现金分红条件时，以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。2017 年度利润分配预案拟分配的现金红利总额占当年归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 25.32%，占 2015-2017 年实现的年均可分配利润的比例为 30.60%，符合《公司章程》的要求。

2、贵司自有物流园天运国际物流中心位于广东自贸区南沙保税港片区，目前已经发展成为跨境电商集聚区域，为广东跨境电商做出巨大贡献，请问该园区给贵司贡献了多少利润？未来将如何发挥更大的作用？

回答：公司天运（南沙）多功能国际物流中心位于广州南沙自贸片区，是区内单体面积最大物流运营商，建筑面积约 13 万平米。借助自贸区背江靠海、四通八达的区位优势及其作为跨境供应链核心枢纽的集聚优势，天运南沙多功能国际物流中心以整合商流、物流、资金流、信息流为核心，充分发挥保税物流各项功能，为客户提供更具创新的成熟的高附加值的保税物流方案。目前，该园区已经发展成为国内大型电商集聚区域，已有浙江菜鸟、唯品会、卓志等多家电商名企入驻，在此带动下，公司业务快速稳步发展，盈利能力和盈利可持续性得到显著提升。该园区贡献利润在我司年度利润的占比逐年提升，是公司利润的重要来源之一。随着国家对自贸区建设持续推进及各项政策利好，公司天运物流中心的仓储及商务办公写字楼将变成稀缺资源，加上随着我国电商行业的快速发展，电商物流市场前景广阔，由于电子商务业务量的迅猛上升趋势，对物流仓储及配套服务的需求也会快速的增加，这为公司促进电子商务物流飞速发展奠定了坚实的基础，是公司拓展电子商务的核心竞争力，因此公司天运（南沙）多功能国际物流中心将迎来更广阔的发展空间。更详细的信息，投资者可以在网上查阅有关公司的相关资料。

3、请问嘉诚国际港二期目前进度如何，大约完成了总计划进度的百分之多少？

回答：嘉诚国际港二期项目 2017 年开始动工，目前已完成了地下工程的基础工作，按既定计划准备进入项目的地上结构施工，争取项目建设早日完工并投产运营，为股东和社会创造效益。

4、公司副董事长黄艳婷在致股东的一封信中表示，嘉诚国际有在上下游进行并购和投资的打算，请问目前是否有这方面的计划和接触？

回答：并购重组是公司做大做强的重要途径之一，也是资本市场这个平台给

企业提供快速发展的机会, 公司会抓住一切机会及好的标的快速做大做强, 以回报股东及广大投资者。公司未来如存在相关达到信息披露要求的事项, 公司将履行相关的信息披露义务。

5、请问公司有哪些投资亮点及公司涉及到哪些概念题材？

回答：公司的主营业务是为制造业企业提供全程供应链一体化管理的第三方综合物流服务和为电子商务企业提供个性化的全球物流解决方案及一体化的全程物流服务。归纳起来有以下几点：1：公司的经营模式，公司主要为企业客户提供全程供应链一体化解决方案及电子商务全球物流一体化解决方案。2：嘉诚国际港，嘉诚国际港是公司重点打造的国内单体面积最大的综合性多功能物流中心之一，项目依托粤港澳大湾区优越地理位置及利好政策，将打造成为粤港澳海陆空多式联运国际中转中心，成为链接国家“一带一路”的重要国际物流枢纽。3：自贸区与粤港澳大湾区概念，在粤港澳大湾区规划呼之欲出、南沙自贸区建设持续推进的双重国家战略和政策优势叠加下，各项利好的政策和便利的贸易条件，为公司两大物流基地天运（南沙）多功能国际物流中心和嘉诚国际港实现双核驱动提供广阔的空间，给公司的业务带来重大发展机会。4：基于物联网技术的全程供应链管理智慧物流云平台。在智慧物流时代，公司打造智慧物流云平台系统，利用大数据、云计算、物联网等先进的互联网技术与手段，创新的供应链管理体系，实现供应链上各企业间的智能互联、资源共享，为企业客户提供全程供应链一体化的智慧物流服务。公司涉及到以下概念题材：自由贸易港，粤港澳大湾区，物联网，电子商务，仓储物流，也有与独角兽公司相关，目前公司与京东物流、浙江菜鸟均有业务合作。更详细的信息，投资者可以在网上查阅有关公司的相关资料及题材。

6、粤港澳大湾区建设成今年两会热点，请问粤港澳大湾区规划是否会对公司的业务产生影响？公司如何加紧抢占新机遇？

回答：公司自有物业天运南沙多功能国际物流中心位于广东自贸区南沙片区，嘉诚国际港（二期）坐落于广州南沙区南沙大道与骏马大道交汇处，处于粤港澳大湾区核心城市广州市南沙的中心位置，区位优势得天独厚。两个自有物业均在粤港澳大湾区核心地带，在粤港澳大湾区规划国家战略和政策优势叠加下，各项利好的政策和便利的贸易条件，将为公司的物流业务带来重大发展机会。粤港澳大湾区集聚众多实力超强的世界 500 强制造企业及大型电子商务平台企业，这无疑将为公司提供充足的客户资源，货物资源。粤港澳大湾区规划带动物流业需求快速增长，为公司迎来前所未有的发展机遇，公司在未来将继续深耕为制造业企

业提供全程供应链一体化管理的第三方综合物流服务，同时，全力推进嘉诚国际港建设，力争打造成为国内智慧物流的标杆项目，并且着力进军电子商务物流领域，发挥“天运（南沙）多功能国际物流中心 + 嘉诚国际港”双核驱动的优势，抢占电商物流新兴市场；加大全程供应链一体化智慧云平台投入建设，充分利用大数据、云计算、物联网等先进的互联网技术与手段，提升公司物流系统的智能化、自动化水平，将公司打造成集智慧仓储、智慧运输的全程供应链一体化管理的第三方综合智慧物流服务商。

7、公司将采取哪些措施以顺应行业发展？公司未来发展目标是什么？

回答：物流行业已逐步进入智慧物流新时代，为了顺应智慧物流快速发展的趋势，公司将一如既往积极探索更加精细化、标准化、智能化的物流技术和模式，致力于将公司打造成在物流业与制造业、商贸业三业联动模式下的智慧型物流企业。公司未来发展目标是公司依托天运南沙多功能国际物流中心和正在建设的嘉诚国际港为基础，以超级中国干线及粤港澳——东盟运输通道公路甩挂运输项目为纽带，在智慧物流云平台系统的支撑下，根据制造业和电子商务企业特点及客户的多样化需求，创新物流模式，并充分运用先进的互联网技术与手段，提升整个物流系统的智能化、自动化水平，为制造业企业及电子商务企业客户提供个性化的、优质的物流服务，从而实现全国乃至全球物流资源的整合与优化，带给客户全新的智慧物流服务体验。

8、贵司为制造业提供全程供应链一体化方面拓展情况如何？有哪些创新？

回答：公司作为推行全程供应链一体化管理，与制造业企业实现深度两业联动的第三方物流企业，将继续专注于为制造业企业提供全程供应链一体化管理综合物流服务的主营业务，不断开拓新的大型制造业企业为目标客户，夯实企业发展基石。公司有着多年与世界 500 强企业战略合作经验，为公司进一步市场开拓和提升客户服务体验提供了保障。在创新方面，公司将逐步提高全程供应链一体化管理的自动化、信息化管理。在智慧物流时代，公司将紧跟时代步伐，全面启动利用自动化物流设备和先进的物流信息管理系统，为制造业企业客户提供全程供应链一体化服务，并充分运用物联网技术、机器人、无人仓库等智能技术为客户提供个性化的物流服务，带给客户全新的智慧物流服务体验。在业务拓展方面，2018 年公司将继续巩固原有存量客户，积极开拓新的增量客户。重点领域由现有家电等产业全程供应链进行扩展延伸，并选择汽车及其上下游产业链、电梯、通讯设备、电子等大型制造企业等为主要开拓对象。另一方面，公司有着多年与世界 500 强企业战略合作的经验，2018 年我们希望能在这一领域里开拓新的客

户资源在业务上有新的突破。未来如业务拓展存在相关达到信息披露要求的事项，公司将履行相关的信息披露义务。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会

2018 年 3 月 22 日