

证券代码：002889

证券简称：东方嘉盛

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2021-03

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input 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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	深圳润盈达投资：戴华琪 深圳市正睿华道投资管理有限公司：肖正南 裕新资本：肖心如 华道研究院：王志球 个人投资者：李宇崇 个人投资者：苏子瑜
时间	2021年10月16日下午15:00
地点	深圳市南山区武汉大学深圳研究院
上市公司接待人员姓名	财务总监、董事会秘书：李旭阳 法务总监、证券事务代表：曹春伏 投资者关系经理：王凝洁
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题 1：目前全球大部分国家已经逐步恢复正常生活，后疫情时代，对东方嘉盛有什么影响？</p> <p>回答：疫情改变了很多消费者的行为习惯、商业形态。比较典型的就数字化加速、跨境电商的快速覆盖。作为致力于推进数字化供应链战略的东方嘉盛，供应链行业以及公司所服务行业的加速数字化，更能凸显公司在数字化供应链服务的高效率，提前实现预期目标。于此同时，公司目前第一大业务</p>

板块跨境电商的快速发展，也有利于公司保持当前的竞争优势。

问题 2：欧洲 VAT 税改和亚马逊严查刷单下，公司跨境电商板块的未来展望。

回答：上半年亚马逊封号事件以及欧洲增值税税改，对国内跨境电商行业造成较大冲击。行业环境的改变驱使外贸企业分散风险，布局新渠道，新市场、重视产业升级、品牌建设，同时要更加重视税法合规，服务运营的合规。

对于卖家而言，封号事件、卖家数量激增，使得平台增长出现疲态。驱使卖家布局新渠道，布局新市场分散风险，疫情重新洗牌，传统欧美之外的新兴市场电商是跨境行业发展的机遇所在，外贸企业也需更加重视产业升级和品牌建设。对于物流服务商而言，卖家与物流商生存相依，封号潮、税改成本上升造成卖家承压，造成物流商的收货量锐减、应收账款增多，也驱使物流商开拓新平台、新客户、新兴市场、新业务，重新审视风控制度，关注公司内部体系建设。东方嘉盛一直以来秉承合规经营理念，为客户提供专业合规一体化服务，目前客户无一因为供应链物流服务不合规受处罚。公司的跨境电商业务客户还有其他渠道客户群，此次事件对客户和公司业务影响有限。另外，亚马逊封号事件及欧洲税改事件，凸显合规发展的重要性，对追求合规发展的客户是挑战更是机遇。嘉盛作为专业的一体化供应链物流服务商，也将在变革中开拓更多希望合规化长期发展的客户。公司也将积极应对卖家新的服务需求，开发新的标准化的物流产品，例如新兴市场物流专线、海外仓产品等，重点推进海外仓布局，同时也将重新审视内部客户准入标准体系以及风控体系，严控经营风险。

问题 3: 公司上市 4 年来, 实现年均 20%左右的业绩增速, 未来将如何保持?

回答: 公司主营业务主要覆盖消费电子、消费食品、医疗健康、跨境电商领域四大业务板块。公司未来将通过“一体化供应链服务专业纵深发展”及“战略投资孵化”双轮驱动发展模式前行。跨境电商和消费电子是公司营收的压舱石, 目前这两大个板块有望保持跟行业增速相匹配的发展。而针对医疗健康产业, 公司战略投资了华大智造和罗益生物, 目前在推进深度介入医疗健康产业供应链业务, 目前公司在该板块的收入基数较低, 公司也于去年底发布了医疗健康产业未来战略规划, 将重点布局发展。在消费食品板块, 基于“全球中心仓”服务模式的良好口碑, 在稳固现有客户的同时, 积极拓展更多跨境品牌客户已取得良好进展。

问题 4: 公司今年半年报显示资产运营效率提升较大, 应收账款周转率同比增长 212%, 存货周转率同比增长 24%, 原因是什么?

回答: 公司上半年收入和利润增长, 以及资产运营效率的优化, 主要是跨境电商板块和消费食品板块业务均比去年同期实现超过 50%以上的增长。

问题 5: 公司提到的“一体化供应链服务专业纵深发展”及“战略投资孵化”双轮驱动中战略投资主要有哪些?

回答: 公司基于从业务出发的战略布局考虑, 对行业上下游以及医疗细分龙头企业进行战略投资。公司看好生命科技领域以及疫苗生物行业, 以专项基金的方式参与投资刚提到的华大智造和罗益生物, 还投资了徐州机械和准时达, 今年九月参与内贸航运龙头中谷物流定增, 被投企业均为经营情况良好, 行业龙头企业。同时我们也在积极与被投资企业推进业务层面战

	略合作，预期未来获得财务投资回报的同时，带动主营业务新的利润增长点。
附件清单(如有)	无
日期	2021年10月16日