

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：2024-007

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	易方达基金 李凌霄 西南证券 胡光悱
时间	2024年5月30日 15:00-16:30
地点	线上调研
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 李旭阳 投资者关系经理 肖文
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题1：公司自有和仓储超15万方如何理解，在行业内排名如何，产值如何计算？</p> <p>回答：公司主要为客户提供一体化供应链服务，与仅提供基础仓储为主的同业有所区别。仓储作为公司核心资源，是公司开展一体化供应链服务和采购分销贸易服务的载体，其产值主要以承载的货物进出口量计算。</p> <p>问题2：刚刚提到，未来两年公司仓库增加45-60万方，仓库扩容客户和收入实现的时间节奏是什么样的？随着自有仓储落地，公司利润率是否也会提升？</p> <p>回答：公司目前在重庆、昆明、深圳等地均有在建仓库，</p>

去年中标的前海项目预计今年开始动工，明年底前以上项目会基本完工，后续将逐步投入使用。自有仓库项目有助于公司整体布局，在建设过程中提前规划好仓储功能以及满足市场需求，仓库建设完工后公司会将部分外包的仓库进行置换，不仅能够夯实公司供应链网络布局的主动性和稳定性，还将进一步增强公司供应链交付能力，同时也会降低公司的仓库租赁成本进而提升盈利能力；仓库出租方面，公司目前在研究to C赛道，希望能切入to C赛道的业务合作。自有仓储落地投入使用会对公司经营产生积极影响。

问题3: 半导体业务能详细讲讲吗，客户边际拓展方面有什么规划？

回答: 公司去年上半年获批寄售维修保税仓库，下半年与国际头部芯片光刻机厂商达成合作，为其提供7*24小时响应、2小时内送达维修备件的国内供应链物流及寄售维修保税仓储服务。目前公司已增加半导体料件的仓储面积，满足新拓展其他半导体客户需要。公司进入芯片半导体售后供应链服务赛道是将多年VMI仓经验的复制拓展，未来公司将基于寄售维修仓库资质打造一体化半导体产业公共服务平台，从单一客户服务模式拓展成满足不同客户需求的多元化服务模式，推出更多定制化的服务产品，助力深圳市打造半导体设备厂商良性的售后服务生态圈。

问题4: 除了半导体原有业务，整体看每年增长在哪儿？全年有没有大致的指引？

回答: 公司近年来坚持稳健经营，并适时根据行业发展阶段及贸易行情稳步扩张旗下业务。今年是跨境电商出海的关键红利期，公司也将抓住供应链服务出海的宝贵机会，完善海外仓储关务网络建设，构建畅通的国际物流体系，打造一流的国际运营能力，为国内品牌出海提

	<p>供一体化物流方案，为中国品牌快速合规全球化保驾护航。此外，目前公司半导体设备供应链服务、医疗健康领域等均按战略规划稳步前进，公司消费食品等业务板块也有望受益于政策利好获得正向增长。数据上看，今年一季度公司经营数据表现优于往年同期水平，公司方面对全年的业绩增长持有积极态度。</p>
附件清单（如有）	
日期	2024年5月30日