

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：2024-018

|             |  |
|-------------|--|
| 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<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参观<br><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 | 国金基金 范亮<br>太平洋证券资管 白玉鹏<br>宝盈基金 何相事<br>保银基金 金伟伟<br>循远资管 田超平<br>序列基金 钟华<br>问道投资 王浩<br>米仓资管 管晶鑫<br>中汇人寿 田超平<br>天风证券 李宁  |
| 时间          | 2024年8月21日 15:00-16:00   |
| 地点          | 电话会议   |
| 上市公司接待人员姓名  | 董事会秘书 李旭阳<br>投资者关系经理 肖文  |
|             | 问题1：怎么看待公司今年跨境电商业务的发展？   |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <p><b>投资者关系活动主要内容介绍</b></p> | <p><b>回答1:</b> 去年以来我国跨境电商行业蓬勃发展,部分头部跨境电商平台今年上半年GMV已超过去年全年总额,行业仍旧保持高速增长趋势。公司积极把握行业机遇,推出跨境电商全链路产品,上半年开拓多条华南、华东直飞欧洲、美国等地的货运航线,同时加大海外仓储网络的布局力度,公司海外仓已经成为头部跨境电商平台的官方认证仓。目前公司已与头部跨境电商平台实现全链路合作,相关业务于今年第二季度正式开始,上半年公司国际物流业务收入已经突破3亿元,同比大幅增长2483.49%。下半年是跨境电商行业的传统旺季,产品出海需求将进一步提升,公司跨境电商一体化供应链业务也将同步受益,公司对该分部的全年业绩增长保持积极态度。</p> <p><b>问题2: 目前公司自建仓储项目的进展如何?</b></p> <p><b>回答2:</b> 公司未来两年内计划落地45-60万平方米的自有仓储项目,目前在重庆、昆明、深圳等地均有在建仓库,目前项目进展顺利。公司2023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,主要为半导体及跨境电商客户提供供应链服务。自有仓储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,将外包仓库转为自有仓库,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,因此自有仓储落地投入使用会对公司经营产生积极影响。</p> <p><b>问题3: 公司上半年半导体业务进展如何? 未来有什么规划?</b></p> <p><b>回答3:</b> 在半导体行业领域,公司上半年积极拓展客户基</p> |
|-----------------------------|--|

|          |   |
|----------|---|
|          | <p>基础，深化重点光刻机龙头客户服务合作，并成功开拓半导体量检测领域龙头新客户。目前公司寄售维修保税仓使用率已处于高位水平，上半年已着力推进自建仓库建设进程，为后续提升半导体设备服务能力打下坚实基础，未来将打造半导体设备厂商良性的售后服务生态圈。同时公司也会把握战略产业发展机遇，凭借领先的供应链资源统筹配置与战略投资孵化能力，积极探索半导体产业链上下游业务延伸机会，发掘产业链中服务与贸易等环节的增量潜能。</p> <p><b>问题4：全年对进口红酒业务未来的发展指引？</b></p> <p><b>回答4：</b>公司近年来深化消费食品的酒类赛道布局，在高端酒类领域已经建立了国内一流的垂直服务体系，为众多国际知名酒类头部品牌提供一体化供应链服务，目前已是国内领先的进口红酒、洋酒以及威士忌酒等领域的跨境供应链服务商。在“双反”政策取消后，公司已经成功协助澳大利亚红酒品牌重回国内市场，未来将支持该品牌在国内市场的长期发展。目前进口红酒整体市场供需关系仍处在平衡恢复期。作为高端红酒中知名度最高的品牌之一，该澳大利亚红酒品牌在国内市场仍具备良好的消费者基础，随着国内销售渠道重新铺开，品牌销量将有望回到此前正常水平，公司看好进口红酒业务的长期表现。</p> |
| 附件清单（如有） |   |
| 日期       | 2024年8月21日  |