

证券代码：301381

证券简称：赛维时代

## 赛维时代科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-001

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
参与单位名称及人员姓名	中金公司、申万宏源证券、浙商证券、海通证券、国元证券、华泰证券、国金证券、国海证券、国联证券、西部证券、华西证券、东方财富证券、上海证券、国金证券、华泰柏瑞基金、源乘投资、国联基金、融通基金、华夏基金、华商基金、平安基金、大成基金、广发基金、上银基金、红土创新基金、民生加银基金、金涌投资、玄元投资、东盈投资、国源信达、华西自营、方正资管、AEZ CAPITA、Barings 等
时间	2024 年 1 月 16 日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 艾帆 财务负责人 林文佳
投资者关系活动主要内容介绍	<b>1、亚马逊平台降低部分服装类产品佣金对公司的影响？</b> 亚马逊此次佣金调整主要针对的是 20 美金以下的服装产品，公司有部分服装品牌产品位于这个价格带内，有望直接受益于此次佣金调整，公司将会继续发挥品牌矩阵模式在不同品类和价格带多层次布局的优势以及底层系统对于多层次品牌

赋能的优势持续进行动态跟进。

## 2、近期红海事件对公司头程运费的影响？

红海事件现阶段主要对欧洲路向海运业务影响较明显，目前公司欧洲区域业务占比较低，且仅有部分业务通过海运运输，因此现阶段对公司的直接影响有限。红海事件带来的运力短缺及全球运价的变化，其具体影响程度和持续时间还有待观察。

## 3、公司是否有对接 Shein 和 Temu 这类平台？

Shein 和 Temu 目前面向的消费群体、产品价格定位等均与公司现有业务存在较大差异，但对于 Shein 和 Temu 这类发展迅速的平台，公司密切关注其发展情况，目前公司已经配置专门的团队进行接洽，积极研究和测试其平台规则和流量情况。

## 4、2024 年销售区域上是否会进行拓展？

公司短期内仍会重点关注北美、欧洲、日本等整体消费水平和潜力较高的国家和地区，更适合公司现阶段品牌化业务的发展。公司会根据各区域消费力情况的恢复、平台政策的优化等变化在区域布局策略上进行动态调整。

## 5、展望 2024 年的增长驱动力？

1) 服饰品类：依旧是公司品牌矩阵拓展的核心，公司在服饰领域已布局了多层次品类/品牌，未来将凭借自身底层能力的积累和强化，对多个细分品类/品牌进行更高效的规模化赋能，头部品牌持续发力的同时，将众多中小品牌的孵化成果进一步提升；2) 非服饰品类：公司的去库存压力已大幅完结，2024 年可以轻装上阵。随着品类精简、业务聚焦、研发强化、新品投放等策略推进，预计非服饰品类可以恢复正常节奏的增长。

	<p><b>6、独立站的规划？</b></p> <p>独立站在流量端与平台有较大不同，我们会侧重发展更具个性化的产品，因此在品类品牌布局上与亚马逊会存在区别，以公司独立站销售表现较好的礼服为例，礼服具备明显的风格属性，可以延伸粉丝交流的场景，同时因其在亚马逊等平台普遍退货率远高于正常服饰商品，因此将其定位于独立站发展。未来随着物流派送解决方案的丰富及开发响应柔性化的进一步提升，独立站业务有望恢复。同时我们也借助独立品牌官网进一步强化对部分品牌的品牌营销。</p> <p><b>7、服装品类的毛利率是否仍有提升空间？</b></p> <p>未来随着头部品牌市占率提升以及中小品牌规模增长，公司品牌溢价水平有提升空间；同时，公司仍将持续针对各环节研究降本增效，继续优化采购成本、物流成本等。综合两方面影响，我们认为服装品类毛利率仍有提升空间。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024年1月16日