

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：2024-006

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	博时基金 何坤 浙商证券 厉秋迪 恒泰证券 吴刚 恒邦兆丰 黄宇亮 国盈资本 朱涛 同威投资 戴露 润盈达投资 戴华琪 哨兵咨询 张兆峰 自觉资本 丁武警
时间	2024年5月24日 15:00-16:30
地点	深圳市福田区福田保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼
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

<p><b>投资者关系活动主要内容介绍</b></p>	<p><b>问题1：未来公司在半导体行业领域有什么规划？在半导体方面除了寄售维修服务外，有介入贸易采购业务吗？</b></p> <p><b>回答：</b>未来公司将打造半导体设备厂商保税寄售维修供应链行业标准，积极推进新型开放式的产业生态，为深圳打造半导体设备厂商良性的售后服务生态圈。在2024年经营规划上，公司将加速拓展芯片半导体行业供应链服务业务，未来将通过与国际和国内头部芯片半导体生产设备厂商合作，优化完善寄售维修项目流程，加深与厂商的上下游合作，推出更多一体化供应链管理解决方案，赋能半导体厂商在采购及料件管理面临的瓶颈与痛点。同时寻找半导体供应链服务的并购标的，以期通过产业链整合和资源共享更快的拓展半导体供应链服务市场。另外通过现有的深圳自建仓库规划，结合《深圳市培育发展半导体与集成电路产业集群行动计划（2022-2025年）》目标：到2025年，产业营收突破2500亿元，形成3家以上营收超过100亿元和一批营收超过10亿元的设计企业，引进和培育3家营收超20亿元的制造企业，公司将加大投入，集中优势资源打造半导体及集成电路产业供应链服务平台。</p> <p>目前公司已深度切入半导体行业供应链，成功拓展行业内龙头客户。公司也将基于多年来积累的供应链服务优势，逐步向半导体产业链上下游延伸，加大供应链管理深度，同时基于客户和市场需要，会不断覆盖更加多元化精细化的供应链管理产品。</p> <p><b>问题2：公司目前针对跨境电商出海海外仓布局情况怎样？</b></p> <p><b>回答：</b>公司重视海外仓作为跨境电商重要境外节点的战略作用并提前布局，目前已在英德美三个国家提供仓储一件代发及退货逆向物流服务，为客户解决二次销售的后顾之忧。英国仓已开发超大件派送可视化服务，深受大件商品卖家客户青睐。公司看好跨境电商出海带来的国际物流发展机遇，目前已经推出了多种有效满足电商平台和卖家的物流服务产品，特别是在头程、国际空运海运以及海外仓方面业务进展顺利。未来，公司将紧跟市场需求和国家政策支持方向，提升国际航线与境外仓库的覆盖率，布局全球跨境电商核心区域，并积极提升自有的境外清关以及仓配一体化服务能力，提升境外配送交付能力，巩固公司出海的竞争优势。</p> <p><b>问题3：公司未来的业绩增长点主要在哪些部分？</b></p>
-----------------------------	--

**回答：**公司近年来持续进行多元化布局，跨境电商方面供应链服务需求强劲，公司已针对跨境电商仓储物流方面提前布局，未来有望配合跨境电商平台发展同步获得快速增长。公司也将依靠丰富的4PL一体化供应链解决方案经验优势，坚持多元化布局战略，推进半导体制造服务、医疗健康等分部业务全面发展，扩大自建仓储项目占比，配合对现有业务的数字化智能化升级，实现盈利能力的高质量增长。

**问题4：公司自有仓有什么好处？未来会对业绩有什么帮助？**

**回答：**目前公司经营仓储面积超15万方，目前主要在深圳福保、上海洋山港等核心区位有自建仓库。自2015年起，公司提出增加自有仓储持有比重策略，公司目前在重庆、昆明、深圳等地均有在建仓库，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。未来两年内计划落地45-60万平方米的自有仓储项目。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。

**问题5：未来是否有增加分红的计划？**

**回答：**公司自2019年以来一直保持稳定、持续、适度的分红方案，未来公司将综合考虑市场环境、公司发展需求和股东意见，制定更为合适的分红方案。

**问题6：位于深圳福保区的东方嘉盛大厦是否是公司自有物业？目前账面价值多少？是否以市场价格记账的？**

**回答：**东方嘉盛大厦是公司自建物业，该处用地于2009年购入，大厦总建筑面积约为34333平方米，该资产属于公司长期持有资产，是以初始投入的建造成本记账。由于所处位置市场价值高于成本较多，具体市场价值请参考周边地区。

附件清单（如有）	
日期	2024年5月26日