

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：2024-016

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	前海高盛基业创投 邱洲 伟煌投资 吴月晴 金鉴资管 叶华杰 润盈达投资 戴华琪 澳斐盈峰私募基金 刘飞
时间	2024年7月23日 15:30-16:30
地点	线上会议
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：怎么看待目前跨境电商行业发展？公司为跨境电商平台提供什么业务？2024年有什么新的进展？</p> <p>回答1：目前跨境电商行业仍旧保持强劲增长势头，近期某头部跨境电商平台公布数据显示，今年上半年平台商品交易总额（GMV）已经超过去年全年总和。作为领先的4PL一体化供应链服务商，公司拥有全球范围的海外仓布局网络以及符合电商业务履约要求的数字化仓储物</p>

流管理能力，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，未来将继续覆盖更多全球电商活跃地区。

公司自2015年以来便积极布局跨境电商产业供应链生态圈，致力于为跨境电商平台以及平台卖家提供一站式供应链管理服务。公司看好跨境电商出海带来的国际物流发展机遇，去年下半年开始针对头部跨境电商平台的全托管模式以及半托管模式，推出了全链路物流与供应链服务产品，目前在头程、国际空运海运以及海外仓方面业务进展顺利，并成功开通多条国际货运直通运输线路。近期，公司海外仓也已获某著名头部跨境电商平台审核通过，成为该平台的官方认证海外仓，为平台卖家提供半托管物流解决方案。

问题2：公司在芯片半导体领域除了做物流供应链服务外，未来是否会拓展到贸易或者维修等环节上？

回答2：半导体产业供应链服务是公司重要的战略板块。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，今年上半年公司再次成功开拓另一半导体头部企业新客户。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的VMI仓经验进行复制拓展，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3：公司客户变动情况如何？拓展新客户能力如

何？

回答3: 由于供应链行业的嵌入性特点，公司客户具有较强的黏性。目前，公司在toB领域已与多家世界500强企业形成长期合作关系，去年以来已成功拓展半导体及集成电路、跨境电商出口、奢侈品等新领域，服务多家行业内优质龙头企业。同时，公司还将成熟的供应链运营经验应用在tob、toC领域，在跨境电商进出口和医疗健康等赛道已经和境内外电商平台及平台卖家形成完整的供应链服务生态圈。多年的龙头客户服务经验为公司后续拓展新客户提供了权威背书，依靠在业内良好的品牌效应，公司也将继续坚持高效稳定的服务品质，稳步拓展公司的客户基础，保证公司长期的健康发展。

问题4: 消费电子方面今年业务如何？IDC发布的2024年第二季度全球PC市场数据显示，二季度全球PC出货量实现了3%的同比增长，其中AI PC的需求比较火爆，公司如何看待消费电子市场的复苏？在AI PC方面是否有供应链服务？

回答4: 公司深耕消费电子领域多年，为海外头部消费电子品牌长期提供一体化供应链服务，具备10年以上的电子产业垂直服务经验。近期公司已经关注到某头部电子消费品牌在发布会上宣布，将推出具备新型处理器以及轻量化AI模型的AI PC产品。据相关机构数据预测，2028年AI PC出货量将达2.08亿台，有望加速个人电脑设备升级换机周期。公司看好AI PC相关产品的增长前景及其高货值为产业供应链服务商带来的业绩成长机会，公司未来也将继续与多家头部品牌保持紧密合作，持续提供稳定的一体化供应链服务，在消费电子领域争取更大的市场份额。

问题5: 消费食品方面，海外红酒业务的推进目前是怎样

	<p>的?</p> <p>回答5: 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。“双反”取消后,公司也迅速通过完善的供应链解决方案,成功协助相关澳大利亚红酒品牌重回国内市场。随着中澳贸易的稳定发展,东方嘉盛也将积极把握市场动态,为两国贸易搭建稳定桥梁,协助更多澳大利亚高端品牌进入国内市场。</p>
附件清单(如有)	
日期	2024年7月23日