

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：2024-011

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" 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	海富通基金 陈林海 泰信基金 杜培源
时间	2024年6月19日 16:00-18:00
地点	上海市浦东新区上海中心大厦
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><b>问题1：公司在芯片半导体领域除了提供供应链服务外，未来业务是否会拓展到其他环节上？</b></p> <p><b>回答1：</b>公司凭借多年来在消费电子领域供应链服务及VMI仓管理经验，结合深圳市对芯片半导体行业的发展规划，去年申请到深圳关区第一批寄售维修保税仓库资质，为国际头部芯片生产设备厂商提供一体化供应链服务。未来公司基于现有的寄售维修资质以及VMI管理模式，进一步延伸至半导体生产设备售后管理服务等产业链条，提升国际半导体芯片厂商的本地化服务能力，协助扩大华南地区集成电路企业对国外维修配件的保税储备。同时，未来公司将配合深圳市半导体及集成电路</p>

产业规划，打造半导体设备厂商寄售维修供应链行业标准，并同时寻找半导体供应链服务的并购标的，推进新型开放式的产业生态，助力深圳市建设半导体设备厂商良性的售后服务生态圈。

**问题2：近期消费电子头部品牌的AI PC战略会对公司业绩有何影响？**

**回答2：**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，有望加速换机潮到来。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3：未来两年公司自建仓库经营面积预计增加45-60万平方米，随着自有仓储落地，公司利润率是否也会提升？**

**回答3：**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。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，对公司经营产生积极影响。

	<p><b>问题4：公司今年的业绩表现上会有什么亮点？</b></p> <p><b>回答4：</b>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> <p><b>问题5：公司在跨境电商领域出海领域表现如何？具备什么方面的优势？</b></p> <p><b>回答5：</b>目前公司跨境电商出海领域业务增长迅速，公司是首批海关AEO（高级认证）企业，长期提供一体化跨境供应链服务并服务多家外资厂商，同时也积累了多年服务跨境电商的经验，熟悉跨境电商平台和卖家的运营规则，可为跨境电商平台卖家提供一站式供应链解决方案，满足跨境电商出海需求。公司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，未来公司将持续提升国际航线与境外仓库的覆盖率，通过优化服务流程、提升服务水平、拓展服务范围等方式，不断提升跨境供应链服务的竞争力和市场占有率。</p>
附件清单（如有）	
日期	2024年6月19日