

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：2024-017

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 checked="" 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	太平基金 魏志羽 国华人寿 李先明 泾溪投资 柯伟 创富兆业 吴贇宇 途灵资管 赵梓峰 才华资本 唐毅 长江证券 韩轶超 长江证券 鲁斯嘉
时间	2024年8月19日 16:00-17:00
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 李旭阳 投资者关系经理 肖文
投资者关系活动主要内容	问题1：怎么看待公司今年跨境电商业务的发展？ 回答1：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

内容介绍

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。

问题2：目前公司自建仓储项目的进展如何？

回答2：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。

问题3：公司上半年半导体业务进展如何？未来有什么规划？

回答3：在半导体行业领域，公司上半年积极拓展客户基础，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

	<p>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>问题4：全年对进口红酒业务未来的发展指引？</p> <p>回答4：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19日