

附件二：投资者关系活动记录表格式

证券代码： 002404

证券简称： 嘉欣丝绸

浙江嘉欣丝绸股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024018

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 type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 线上调研
参与单位名称及人员姓名	嘉实基金 张浩嵩；宏利基金 周少博；鹏扬基金 袁天娇；永赢基金 安慧丽；汇丰晋信 杨明芬；光证资管 徐亦钦；优思投资 张晨光；申万菱信 游彤煦；华宝自营 宋泽元；健顺投资 何荣珩；建信信托 常馨月
时间	2024 年 12 月 23 日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 郑晓
投资者关系活动主要内容介绍	交流公司生产经营情况（以机构提问，公司回答的方式展开） <b>一、公司介绍</b> 公司向投资者介绍公司的历史沿革、主营业务构成、竞争优势、发展战略等情况。 <b>二、交流问答</b> <b>问题一： 公司外贸业务的具体情况是怎样的？</b> 答：公司外贸出口的产品主要为丝类产品、面料和服装，出口占比分别为 10%、10%、80%。服装出口客户多为国际知名品牌，公司并不是传统的生产代工，而是结合了自主设计与智能制造，所以附加值也较高。公司拥有 300 余人的外贸业

务团队，近 30 年的外贸业务经验积累，具备丰富的业务接洽、品控管理和业务全流程服务能力，客户以欧美为主，遍及五大洲，与近 70 个国家和地区的客商建立了经贸合作关系；同时，公司拥有百余人的研发团队，进行自主设计与开发，近年来运用服装 3D 数字化、AI 设计等工具，进行成衣款式、面料纹理、花型图案等的研发设计，提高了设计效率和市场接受度。3D 设计和 AI 设计对开拓新客户和市场起到了重要的作用。

**问题二：服装出口的趋势如何？订单毛利率变化的趋势是怎样的？**

答：从目前订单的情况判断，预计 2025 年 1 季度的出口形势会好于上年同期；外贸订单的毛利率受人民币汇率走势影响，贬值趋势下毛利率也应高于上年同期。

**问题三：内销品牌“金三塔”近期的销售情况如何？消费者画像是怎样的？**

答：金三塔品牌今年保持了不错的发展势头，特别是丝针织类产品，这几年来越来越被广大消费者接受，销售势头较好。金三塔的丝针织工艺比较有特色，丝针织打底衫、保暖内衣以及丝棉背心和棉袄类秋冬季产品，能够有效承接秋冬季销售，改变了常规丝绸产品秋冬下降的问题。

金三塔品牌的消费者以一二线城市对生活品质有要求，有较强消费能力的轻熟女性为主。

**问题四：近期关注到公司“金三塔”品牌布局了微信小店，金三塔产品礼赠属性更优，当前是否有观察到相关趋势？**

答：真丝产品天生具有礼赠属性，当前消费市场已从产品消费转向场景消费、情绪消费，我们已经观察到这个变化，在

	<p>销售中加强了送礼场景，把节日融入消费节点，为消费者制定送礼方案，给予更多的情绪价值赋予。</p> <p><b>问题五：对于金三塔品牌 2025 年的发展展望是怎样的？</b></p> <p>答：对于 2025 年的消费市场，公司仍有较强的信心，将持续加强品牌推广，塑造品牌心智，打造消费者心目中的首选真丝品牌，持续提升销售规模和市场占有率。</p> <p><b>问题六：“金蚕网”业务未来发展规划是怎样的？</b></p> <p>答：“金蚕网”在行业内具有较高的地位，是丝绸行业内最早开展线上电子合同交易的平台，拥有行业权威的信息服务业务，配套了较为完善的仓储物流服务体系，从蚕茧、生丝到绸缎，从线上交易到线下大宗商品超市，布局完整，形成了行业链接较全的产业链服务平台及供应链融资业务。</p> <p>未来“金蚕网”将打造成为以行业信息为引领、交易为基础、渠道为核心、融资为支撑、仓储为保障的数字化运营综合服务平台。同时，规范和夯实网上交易，不断巩固行业价格风向标地位，提升茧丝原料贸易的渠道优势。</p> <p><b>问题七：公司产能在国内外均有布局，海外供应链的具体情况是怎样的？</b></p> <p>答：公司从 2019 年开始在海外进行供应链布局，陆续投入超过 1 亿元，公司采取“筑巢引凤”策略，向客户推介公司的海外工厂，同时，采取“借鸡生蛋”策略，在柬埔寨等东南亚地区开发定点外协工厂，进一步消化增量订单。随着柬埔寨服装生产基地的投产，公司拥有 5 家海外工厂，达产后海外产能将达到 800-900 万件，占总产能的 40%以上。</p>
附件清单（如有）	

日期	2024年12月23日
----	-------------