

证券代码：603535

证券简称：嘉诚国际

公告编号：2023-024

债券代码：113656

债券简称：嘉诚转债

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于 2022 年度暨 2023 年一季度业绩暨现金分红 说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 14 日（星期三）上午 11:00-12:00 以网络方式召开了 2022 年度暨 2023 年一季度业绩暨现金分红说明会，就公司 2022 年度、2023 年一季度经营发展情况及现金分红情况与投资者进行了交流和沟通。现将有关事项公告如下：

一、业绩及分红说明会召开情况

公司于 2023 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露了《关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告》（公告编号：2023-023），并于 2023 年 6 月 14 日（星期三）上午 11:00-12:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）以网络互动的方式召开了说明会。公司董事总经理黄平、副总经理兼董事会秘书黄艳芸女士、独立董事林勋亮先生、财务总监陈继明先生出席了本次业绩及现金分红说明会，就公司 2022 年度、2023 年一季度经营发展情况及现金分红情况问题与投资者进行了互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩及分红说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司在业绩及分红说明会上就投资者关心的问题进行了回答，主要问题及回复如下：

1、年报中提到，未来新能源汽车的物流是重要方向，嘉诚之前做松下有丰富的物流经验，请问截止目前为止，在汽车物流这一块未来有什么打算？

答：您好，公司将打造高度智慧和自动化的汽车零部件云智慧仓储中心，专

门用于服务主机厂以及汽车零部件厂商，并积极拓展相关领域客户。谢谢。

2、来自财经媒体的提问：(1)公司发行的8亿元可转债募投项目进展如何？

(2)公司是否欢迎中小投资者、专业研究机构来贵司实地调研与高管互动，如近期有调研需求的话，采取何种方式与董秘或证代预约。

答：您好，可转债募投项目正在按计划推进中，募集资金主要用于“跨境电商智慧物流中心及配套建设”项目。跨境电商智慧物流中心及配套的建设，拟打造覆盖跨境电商物流全链路的一体化智慧物流中心，为电商企业提供一站式服务，其依托自有仓储资源，通过自身规模化、集约化优势，协调整合跨境电商的揽收、仓储、包装集运、国际运输、尾程配送、关务处理各环节物流资源，能在有效降低跨境电商物流成本的同时，提升整体服务效率与质量，直击行业痛点。同时，通过本次募投项目能加快布局跨境电商物流产业，持续投入提升、优化自身对跨境物流资源的运营整合能力，是公司提升行业竞争力，赢得先发优势的必然选择。另外，相关配套的建设能进一步提升公司物流服务能力，提高物流效率和服务水平，促进公司品牌形象的建设和盈利水平的提高。

公司欢迎投资者来现场实地调研，请与公司董事会办公室联系，谢谢。

3、请问，公司嘉诚国际港项目进展如何？海口的投资项目进度如何？

答：您好，嘉诚国际港（二期）项目已基本完工，且已开始运营工作。嘉诚国际港（二期）现有5栋5层物流中心，1-4层均已投入使用，其中3-4层部分区域用于菜鸟广州南沙的集运仓业务、南沙集运仓至香港分拨的干线运输及南沙集运仓包裹的关务服务业务暨9610华南出口业务；Lazada跨境电商平台新加坡、马来西亚的全链路供应链一体化业务；松下电器（华南）全球分拨中心已入驻嘉诚国际港（二期）2层全部及3层部分区域；1层将打造高度智慧和自动化的汽车零部件云智慧仓储中心，专门用于服务主机厂以及汽车零部件厂商。

公司位于海南省海口市嘉诚国际（海南）多功能数智物流中心计划年内完成主体工程。嘉诚国际（海南）多功能数智物流中心将建设现代化、智慧性、综合性、多功能的大型物流中心。依托海南省的区位优势，运用海南自贸港政策优势，以推动制造业、电子商务企业与物流业联动发展的一站式物流服务为特色，建设成为集离岛免税及岛内居民进口免税消费品等现代仓储中心、制造业全球分拨中心、加工配送中心、商品展览展示中心和电子商务交易中心为一体的现代化、

综合性、多功能的大型物流中心。项目将服务于多家离岛免税及本岛免税经营方、跨境电商平台企业及其商家，为其商品提供全球供应链一体化的物流服务；以及为知名大型制造业企业提供国际采购、国际分拨中心等物流服务。并积极达成与离岛免税及本岛免税经营方、跨境电商平台企业及其商家的全球供应链一体化的物流服务合作。嘉诚国际（海南）多功能数智物流中心的落地为公司为公司在海南物流市场提供核心竞争力。为公司拓展广东省外、海外市场及全球化战略奠定了坚实的基础。谢谢。

4、公司业绩释放，尤其新产能业绩的情况如何？

答：您好，公司积极拓展新客户，并且已与部分客户洽谈合作意向，具体以公告为准。谢谢。

5、公司和统一大市场有什么关联没有？这一块国家非常重视。

答：您好，统一大市场有利于畅通物流运输，公司作为全程供应链一体化物流服务供应商，也将因此受益。谢谢。

6、公司的可转债利息计提和固定资产折旧的情况如何，是否经营业绩可以覆盖？

答：您好，可转债利息和固定资产折旧将按会计准则计提，经营业绩可以覆盖。谢谢。

7、固定资产折旧是按月计提还是年末一次性计提？

答：您好，依据会计准则按月计提，谢谢。

8、公司是否有计划中期分红？

答：您好，公司将根据经营情况、未来资金使用安排、股东回报规划，制定合理的分红计划，谢谢。

9、今年空运物流前景不佳，公司如何应对？通过哪些方式弥补该部分业务收入？

答：您好，现阶段空运物流在公司经营收入中占比较低。公司看好该领域未来发展，将积极筹备拓展该方面的业务，谢谢。

10、从独立董事角度，有什么办法能够进一步激发管理层的工作热情？

答：您好，作为独立董事，我们将依据《独立董事工作指引》及《公司章程》积极履行职责，督促管理层努力经营，谢谢。

本次说明会具体情况详见上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）。在此，公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2023年6月16日