

江苏海晨物流股份有限公司投资者关系活动记录表

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"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他
时间	5月17日（周三） 15:00-17:00
地点	通过价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）采用网络互动的方式召开
参与单位	线上参与公司2022年度业绩说明会的全体投资者
上市公司接待人员	董事长梁晨、董事会秘书高玉标、财务总监吴小卫、投融资&投关总监余瞰、独立董事杨远贵、保荐代表人石啸天
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 请问贵公司是否有定增计划？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！公司目前没有明确的定增计划。公司有充足的资金储备与现金流，但同时也规划了较大的仓储基地建设计划。因此公司在年度股东大会时提交授权简易程序定增的议案，以便在有需求时启动。</p> <p>2. 请问贵公司 Ai 领域是否应用于物流？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！公司通过供应链信息系统采集了各维度的数据，对数据标签、标识，设计算法模型，将货物流通状态实现数字孪生。现在公司已将人工智能技术逐渐应用到库存、订单等数据分析，货物实时跟踪监控，优化仓库存储位，运输路线规划，车辆智能配载，风险管理等过程。</p> <p>3. 请介绍一下公司自动化集成的业务能力以及未来规划？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！经过十几年积累，公司自动化与 IT 团队已由技术应用向技术创新转变，从对内服务向对外创收转变；近年为多个客户完成了自动化系统集成服务。未来公司在继续深耕制造业生产性物流服务的同时，将大力开拓制造业自动化、数字化系统的规划、设计、研发、集成、安装、维护、营运业务，为制造企业赋能。</p> <p>4. 公司分红什么时间？</p> <p>答：尊敬的投资者，公司分红预案已获股东大会审议通过，将在 2 个月内实施完毕，具体分红时间敬请关注后续公告。</p> <p>5. 公司现有海外 8 个分支机构都布局在哪些国家和地区，今年计划新设立哪些海外业务网点？</p>

答:尊敬的投资者您好!公司在泰国、越南、马来西亚、菲律宾、印尼、新加坡、韩国、德国等国家和地区设立了分子公司或业务网点,未来将跟随国家一带一路战略,中国制造业海外扩张等发展趋势逐步加大在东盟、上合区域的布局。

6. 最近公司股价走势异常,公司是否有未公布的潜在利空?

答:尊敬的投资者您好!股票价格受众多因素影响,公司没有未公布的重大事项,我们将专注于经营管理,努力实现业绩持续成长,为股东创造更好的回报。

7. 联想的 PC 业务是不是有回暖迹象,假设回暖,是不是最近就开始公司业务有所增加,因为市场上的回暖肯定公司备库存先行?

答:尊敬的投资者您好!公司在电子信息行业的业务量环比有回暖迹象,但与去年同期相比仍处于行业周期性低谷。面对市场挑战,公司积极拓展新客户、新业务,提升市场份额,电子信息作为战略新兴产业,发展前景依然广阔,我们对市场未来有信心。

8. 2022 年报中增加了保税维修业务,请介绍一下?

答:尊敬的投资者您好!在商品售后的整个生命周期中,保养、保修、维修、回收是一个价值丰富的长尾市场,对消费者满意度的影响巨大。2022年初公司开始承接维修业务,并将维修厂设立在备件仓旁,建立起了功能齐全的“售后服务中心”,一体化提供全球备件仓储、逆向物流、检测分拣、RMA、维修加工等综合性服务,帮助为品牌企业提升用户满意度。

维修业务是公司在“两业融合”战略下的又一成功实践,公司经过多年的积累与优化,已形成颇具竞争优势的综合性售后服务中心营运能力,能一体化提供全球逆向物流、备件仓储、检测分拣、维修加工等综合性服务。

9. 公司未来成长性在哪里?

答:尊敬的投资者您好!公司是制造业生产性物流“机器换人”的排头兵,是“两业融合”的先行典范。在“智改数转”的发展趋势下,公司的智能化信息系统、自动化系统集成能力和生产性物流加工中心将赋能更多生产制造企业。公司的成长性主要在以下几方面:

- 1) 从仓储运输到加工服务,科技赋能的业务能力升级;
- 2) 运用高新科技手段,逐渐机器换人,实现降本增效;
- 3) 新产品、新客户、新市场的持续开拓;
- 4) 大力发展制造业自动化系统集成业务。

10. 请问公司合肥新站项目进展如何？

答:尊敬的投资者您好!公司营运的康宁大中国区分拨中心经营顺畅,业务量稳步增长,公司在合肥新站投资建设的显示科技供应链服务园区进展顺利,已进入工程尾期,今年第三季度将投入使用,届时将进一步提升营运效率。

11. 对公司股价现状是否满意?一季报营业收入未降低,净利润降低,这种趋势会持续吗?

答:尊敬的投资者您好!目前电子信息产业处于周期性低谷,产业链上的企业均受到一定的拖累,公司股价也出现回落,但公司的核心价值并未发生变化,市场竞争力也在持续提升。深圳新项目2022年亏损2,438.73万元,2023年一季度仍处于亏损状态。原因一是项目启动和新增租赁仓库固定租金支出;二是招募了大量新员工。目前,随着人员熟练度提升,自动化设备投入,业务流程理顺,人员投入开始逐渐下降,二季度经营效率将有明显改善。

12. 贵司在新能源汽车的布局,除理想汽车外是否开始向其他汽车厂商扩展?

答:尊敬的投资者您好!公司在新能源汽车行业竭诚为客户提供优质服务,伴随客户共同成长,培养了一支行业领先的新能源汽车生产性物流服务队伍;公司一直在积极拓展整车制造客户及上游零部件生产企业。

13. 贵司在海外市场的布局,目前经营情况怎样?

答:尊敬的投资者您好!目前公司在泰国、越南、马来西亚、菲律宾、印尼、新加坡、韩国、德国等国家和地区设立了分子公司或业务网点,主要提供国际货代、逆向物流等服务,未来将跟随国家一带一路战略,中国制造业海外扩张等趋势逐步加大在东盟、上合等区域的布局。

14. 贵司在“大语言 AI 模型”、“AI 机器人”等方面的技术,是否能通过技术输出来新增公司业绩?

答:尊敬的投资者您好!公司通过供应链信息系统采集了各维度的数据,对数据标签、标识,设计算法模型,将货物流通状态实现数字孪生。现在公司已将人工智能技术逐渐应用到库存、订单等数据分析,货物实时跟踪监控,优化仓库存储位,运输路线规划,车辆智能配载,风险管理等过程。例如,根据货物的尺寸、重量和特性,以及运输车辆的限制条件,通过人工智能算法自动规划货物的装载方式,确保货物的安全和合理装载,提高运输效率;降低运输成本。

15. 公司报告期内新能源汽车占总体营收比重快速上升,在 3C 行业进入

周期低谷下，公司计划如何拓展新能源汽车业务？

答:尊敬的投资者您好！新能源汽车制造相关的生产性物流服务是公司重点发展的领域之一，公司一直在持续关注并跟进相关业务机会；公司在努力拓展整车制造客户的同时，也将关注上游零部件生产企业的业务机会。另外，公司已规划在常州投资建设一个大型的供应链物流服务基地。

16. 公司在下一步拓展新业务新行业时有什么投资计划？

答:尊敬的投资者您好！持续拓展新业务、新行业是公司持续成长的一大驱动力，公司的市场、技术团队均对此抱有极高的开拓与创新精神，例如，2022年公司拓展了电子产品维修业务，实现了与制造业的进一步融合。

17. 请问公司第一大流通股东纽诺金通一直在大幅度减持原因是什么，是否不看好公司未来发展等原因？

答:尊敬的投资者您好！纽诺金通是专业化的一级市场股权投资机构，成为公司战略投资者已有十几年时间，看好公司的持续发展；但受制于基金期限，内部投资管理制度等要求不得不逐步减持。

18. 请问公司第二大股东吴江兄弟投资中心和公司什么关系，解禁之后是否会像纽诺金通一样大幅度减持，8月份公司解禁成本是多少。谢谢

答:尊敬的投资者您好！吴江兄弟合伙企业为公司员工的持股平台，不是股权投资机构，目前尚未解禁，公司也未收到相关减持计划。

19. 请问大股东8月份原始股解禁后是否有减持的计划？

答:尊敬的投资者您好！依照公司IPO《招股说明书》，2023年8月公司部分原始股锁定期届满，目前未收到相关减持计划。

20. 业绩变化不大，股价下跌这么多，是为定增吗？

答:尊敬的投资者您好！股票价格受众多因素影响，目前公司没有明确的定增计划，公司将专注于经营管理，努力实现业绩持续成长，为股东创造更好的回报。

21. 公司2022年4季度和2023年1季度营收20%以上增长，利润确20%以上下降，请问导致这种情况的原因是什么？公司股价在4月份大范围波动-30%，一方面是业绩不及预期，一方面是2023年8月份约50%股份解禁，在这种情况下，大股东是否可以给个解禁后承诺多久不减持？

答:尊敬的投资者您好！公司2022年4季度及2023年1季度出现增收不增利，是因为新投入营运的深圳新项目出现亏损，同时营业外收入出现减少；

项目启动费用，新增租赁仓库固定的租金支出，招募了大量新员工是深圳新项目亏损的原因。目前，随着人员熟练度提升，自动化设备投入，业务流程理顺，人员投入开始逐渐下降，二季度经营效率将有改善。股票价格受众多因素影响，目前公司未收到相关减持计划。

22. 持有公司股票有两年多的时间，买入理由也是看布局比较超前，但是最近股价走势，总感觉有点说不清道不明的感觉，可否在互动平台上给我们解疑，还有海晨去年七月发布几个投资，除了成都那个在建设外，常州的，吴江的，有没有布局，理想汽车北京公司的业务是不是还是贵公司在运营

答:尊敬的投资者您好，感谢您对海晨的长期信任与关注！公司没有明确的定增计划。现在公司有充足的资金储备与现金流，规划了一系列仓储基地建设计划，目前合肥的两个仓储基地正在建设中，今年将建成投入使用；成都、苏州、常州、深圳的项目还未正式开工，仍处于规划、设计、审批阶段。公司目前主要服务于常州生产基地，未参与理想汽车北京基地的服务项目。

23. 公司 2022 年度人员的增长较大，主要是由于深圳新项目的人员增长吗？

答：尊敬的投资者您好！主要原因是 2022 年第四季度深圳新项目为满足客户产量高速增长的需求，招聘了大量新员工；另外，2022 年常州子公司新能源汽车行业的业务量增长较快，致使员工数量增长；苏州子公司新增了电子产品维修业务，业务发展较快，致使员工数量增长。

24. 贵公司和盟立，中电互联签订的协议，目前进展的什么程度，对公司后期的业绩增长点在哪里

答:尊敬的投资者您好！目前公司已经与盟立合资设立控股子公司：深圳海晨盟立自动化科技有限公司，主营业务是物联网技术服务；智能控制系统集成；计算机软硬件及外围设备制造；公司的自动化系统集成能力已经实现从对内服务向对外创收的转变，未来公司将大力开拓制造业自动化、数字化系统的规划、设计、研发、集成、安装、维护、营运业务。

25. 理想北京有参与吗？

答:尊敬的投资者您好！公司目前主要服务于常州生产基地，未参与北京基地的服务项目。

26. 北京理想不在公司服务内容里面，后续有没有想过其他新能源汽车整车运输业务布局？

答:尊敬的投资者您好！公司在新能源汽车行业竭诚为客户提供优质服务，

	<p>伴随客户实现了快速发展，也培养了一支行业领先的新能源汽车生产性物流服 务队伍。公司在努力拓展整车制造客户的同时，也将关注上游零部件生产企业的 业务机会。另外，公司已规划在常州投资建设一个大型的供应链物流服务基 地。</p> <p>27. 近期利润率下降为什么</p> <p>答:尊敬的投资者您好! 公司 2022 年 4 季度及 2023 年 1 季度出现增收不 增利, 是因为新投入营运的深圳新项目出现亏损, 同时营业外收入出现减少。 项目启动费用, 新增租赁仓库固定的租金支出, 招募了大量新员工是深圳新项 目亏损的原因。目前, 随着人员熟练度提升, 自动化设备投入, 业务流程理顺, 人员投入开始逐渐下降, 二季度经营效率将有改善。</p> <p>28. 去年汇兑损失大吗?</p> <p>答:尊敬的投资者您好! 去年汇兑损益在 2022 年年度报告财务费用附注中 有披露, 汇兑收益为 4270.31 万元。</p> <p>29. 近期公司股票下跌这么多, 请问公司采取了什么措施稳定股价。另外 公司目前是资金流有问题吗? 为什么需要定增股票。</p> <p>答:尊敬的投资者您好! 目前公司各项业务均正常经营, 一季度营收入同 比增长 24.82%, 竞争优势不断增强。公司有充足的资金储备与现金流, 目前没 有明确的定增计划。</p> <p>30. 近期股东数多少?</p> <p>答:尊敬的投资者您好, 公司在定期报告中披露了报告期末股东人数, 截 至 3 月 31 日股东人数为 8,911 人。公司股东也可以将您的持股情况证明、身 份证明发到公司邮箱 irm@hichain.com, 我们将在核实您的股东身份后提供最 新信息。</p>
其他	无
日期	2023 年 5 月 18 日