

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

关于 2018 年度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。

为切实维护广大投资者的利益，根据上海证券交易所的有关规定，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 19 日下午 15:00-16:00 以网络方式召开了 2018 年度现金分红说明会，就公司经营业绩及利润分配等情况与投资者进行广泛交流。现就 2018 年度现金分红说明会召开情况公告如下：

一、2018 年度现金分红说明会召开情况

2019 年 4 月 11 日，公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次审议通过《2018 年度利润分配预案》。2019 年 4 月 17 日，公司披露了《关于召开 2018 年度现金分红说明会的预告公告》（公告编号：2019-027）。

2019 年 4 月 19 日下午 15:00-16:00，公司 2018 年度现金分红说明会通过上海证券交易所“上证 e 互动”平台以网络方式召开。公司董事、总经理黄平先生；董事、副总经理兼董事会秘书麦伟雄先生；财务总监王英珍女士出席本次现金分红说明会，针对公司经营业绩及利润分配等相关情况，与广大投资者进行了沟通交流，就投资者普遍关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司在本次现金分红说明会上就投资者普遍关注的问题给予了回答，主要问题及回复整理如下：

问题 1：据说贵司与菜鸟科技在跨境电商物流方面将形成战略合作，请问是否属实，请详细说明在哪一方面有合作？

回复：浙江菜鸟供应链管理有限公司与嘉诚国际在仓储方面已经有合作，截至 2018 年 11 月，浙江菜鸟及其合作伙伴共使用嘉诚国际约 8.97 万平方的仓库。

根据浙江菜鸟在华南地区的发展战略，基于嘉诚国际天运（南沙）多功能国际物流中心提供国内/跨境电子商务全程供应链一体化的物流解决方案及物流服务方面的优势，双方将会就跨境电商、大贸仓、国际货运、国际贸易等多项业务合作展开深入探讨，明确合作关系。若双方合作事项达到披露标准，将会以公告的形式及时披露。

问题 2：说一下本次利润分配预案的相关情况？

回复：《粤港澳大湾区发展规划纲要》及《国家物流枢纽布局和建设规划》业已出台，公司所处的物流行业将迎来前所未有的发展机遇。电子商务的发展给物流业带来广阔的市场空间，市场对优质物流服务的需求日益增加，加之政策的推动和新技术的助力，物流业将进入全新发展阶段。根据公司总体战略目标及未来发展规划，未来几年将是提高公司核心竞争力，扩大公司经营规模，巩固行业地位的重要时期。

根据 2019 年经营目标，公司将积极向汽车及汽车零配件、电梯、通讯设备、电子等制造业领域进行拓展，对跨境电商行业进行深度开发，因此对流动资金的需求日益增长。

IPO 募投项目“嘉诚国际港（二期）”计划总投资 91,778 万元人民币，而募集资金投入为 51,495 万元人民币。嘉诚国际港项目总投资额约为 25.8 亿元（不含信息化等投资），公司还继续推进嘉诚国际港三期的建设，因此该项目还需要大量投资，公司需使用大量资金投资于项目建设。

公司 2019 年处于高速发展阶段，有较大的资本性投入安排和较大的营运资金需求。为实现公司战略规划及经营目标，提升公司行业地位，保证公司日常经营的正常运行，公司需要留存收益用于项目投入及业务拓展。

问题 3：请问贵司在最近几年在物流科技创新方面有什么举措？

回复：公司将基于现有信息平台，凭借着技术研发能力和与专利产品优势，全力推进无人仓项目，实现物流管理全面数字化。拟以 IOT、人工智能、大数据等先进技术为支撑，在物流的下单、收派、运输、中转、仓配及包装等各个环节实现系统感知，以此打造物流全流程科技化的物流体验和智能化管理，构建柔性敏捷的作业体系。将实现由 AI、云平台、自动化和机器人等创新技术驱动智能化变革，实现全程供应链一体化智慧物流。

公司将积极开发创新，启动无人驾驶在物流领域的应用，利用人工智能技术，将打包、拣货、存储等环节逐步联动并升级，拟打造全自动化的智能物流无人仓。最终的目的是实现无人机、无人仓、无人车等物流环节的对接。通过大数据和AI让每一笔物流订单从开始出发之时就规划最优配送路径，拟打通所有的无人物流环节，实现商品的高效和准时送达。

问题 4：请列举一下哪些粤港澳大湾区政策将对嘉诚国际产生重大利好。

回复：国家为建设粤港澳大湾区已出台大量政策，重点政策列举如下：

《粤港澳大湾区发展规划纲要》中提出充分发挥广州作为国家中心城市和综合性门户城市的引领作用，全面增强其国际商贸中心、综合交通枢纽功能。在加快基础设施互联互通方面，要畅通对外联系通道，提升内部联通水平，推动形成布局合理、功能完善、衔接顺畅、运作高效的基础设施网络，为粤港澳大湾区经济社会发展提供有力支撑。提升客货运输服务水平。要推进粤港澳物流合作发展，大力发展第三方物流和冷链物流，提高供应链管理水平，建设国际物流枢纽。通过构建极点带动、轴带支撑网络化空间格局，依托以高速铁路、城际铁路和高等级公路为主体的快速交通网络与港口群和机场群，构建区域经济发展轴带，形成主要城市间高效连接的网络化空间格局。助推嘉诚国际港“超级中国干线”、“粤港跨境货栈”创新物流模式的落实。

《广东省综合交通运输体系发展“十三五”规划》提出要将建立快速交通系统作为未来大湾区建设的重点任务之一，致力于加快城市高快速路网和轨道交通规划建设，增强城市间的联通能力及对外辐射能力。

《深化粤港澳合作推进大湾区建设框架协议》提出推进基础设施互联互通。

《关于加快广州跨境电子商务发展的若干措施（试行）》提出从引进和培育跨境电子商务主体、建设跨境电子商务园区、打造跨境电子商务公共服务平台、加快跨境电子商务物流发展、创新跨境电子商务金融服务体系、加快跨境电子商务人才引进培养、创新跨境电子商务监管和服务制度、强化保障机制八个方面对跨境电子商务产业进行扶持。

随着政策实施及区域发展，粤港澳大湾区预计将发展成为众多实力雄厚的制造业企业、电子商务平台企业聚集地，而作为第三方综合物流服务商，公司将获得更加充足的客户资源、货物资源及良好的发展机遇。

问题 5：贵司嘉诚国际港项目是否计划申请首批国家物流枢纽？

回复：根据《国家物流枢纽布局和建设规划》，国家规划建设港口型、生产服务型、商贸服务型等 6 种类型 212 个国家物流枢纽。嘉诚国际港项目所在的广州市为规划中的国家物流枢纽承载城市之一。嘉诚国际港项目建成后将是国内单体面积最大最先进的现代化多功能国际物流中心。嘉诚国际港将被打造成跨境多式联运转运物流枢纽；制造业、商贸业与物流业联动发展全国示范基地；拟申请 B 型保税物流中心；跨境电子商务及智慧物流中心。嘉诚国际港拟从港口型、生产服务型、商贸服务型三者之一申报首批国家物流枢纽，相关事宜现处于准备申报阶段。

问题 6：《粤港澳大湾区发展规划纲要》的出台，对公司发展有什么影响？

回复：《粤港澳大湾区发展规划纲要》的出台，是我国 2018 年最为重要的事件之一。建设粤港澳大湾区，是推动区域经济协同发展、推进供给侧结构性改革、构建开放型经济新体制的重要战略举措。这对公司而言，是一个巨大的机遇。

粤港澳大湾区发展规划对物流企业最具含金量的一项政策在于互联互通，能够有效地降低物流成本，提升物流效率，起到贸易便利化、通关便利化的效果，对我们的国际物流业务、跨境电商物流业务而言构成重大利好。另外，粤港澳大湾区的建设还将进一步推动海关等改革创新，在现有政策体系下创新监管方式，也将对公司的业务带来便利化的提高。

嘉诚国际总部地处于粤港澳大湾区的核心城市广州。公司核心项目之一“天运（南沙）多功能国际物流中心”位于广东自贸区南沙片区境内，公司正在建设的 IPO 募投项目——“嘉诚国际港（二期）”同样也位于粤港澳大湾区核心区域广州南沙。嘉诚国际的核心项目都将充分受益于粤港澳大湾区的利好政策。

问题 7：“嘉诚国际港（二期）”目前建设情况如何？嘉诚国际港投入运营后，预计对公司带来怎样的影响？

回复：公司 IPO 募投项目“嘉诚国际港（二期）”全部桩基础工程及部分主体工程已完成。按照项目规划，“嘉诚国际港（二期）”整体项目将在今年年底主体结构封顶，经有关部门批准后，部分功能区将逐步投入使用。

嘉诚国际港投入运营后，预计对公司带来众多积极影响。首先，公司目前的外租仓库数量非常多，由于公司业务量和客户需求的不断增长，公司自建的物流

仓储基地远远无法满足客户需求，因此不得不对外租赁许多仓储空间。未来嘉诚国际港项目建成投入运营后，公司许多外租仓库的需求将切换到嘉诚国际港的仓储中心，并且利用硬件优势，原有客户仓储业务发展成为自动化程度高的智慧仓储，降本增效创收。另外满足原有客户因业务拓展的需求，如原天运物流园区跨境电商客户需求迅猛。一部分将满足原有客户拓展的需求。

其次，满足公司新增业务的智能仓储的需求。广州作为一线城市，土地本就是最为稀缺的资源，硬件设施完善的高标准仓储早已供不应求。

问题 8：未来公司在资本运作方面有什么计划吗？

回复：嘉诚国际登陆资本市场，其中一个重要原因是要借助资本市场的力量，以更快的速度做大做强。我们会根据自身业务发展的需要和资本市场实际情况，对再融资、投资和并购等事项作出适当的安排。

问题 9：“嘉诚国际港”的优势体现在哪？

回复：“嘉诚国际港”位于粤港澳大湾区、广东自贸区核心城市广州市南沙区南沙大道与骏马大道交汇处，依靠南沙港，交通网络四通八达，区位优势得天独厚。项目总投资额约为 25.8 亿元（不含信息化等投资），总用地面积约为 12.8 万平方米，总建筑面积约为 50 万平方米。

嘉诚国际港能充分享受和利用粤港澳大湾区、广东自贸区以及国家物流枢纽建设规划等国家发展战略带来的各种政策利好。嘉诚国际港依托自贸区天运（南沙）多功能国际物流中心，把自贸区政策延伸到国际港，充分发挥陆路口岸功能；充分利用粤港澳大湾区物流枢纽中心南沙港地理优势，整合区内物流资源，建设集制造业、商贸业与物流业联动示范基地；集现代仓储物流、国际中转及转口贸易、商品展览展示、跨境电子商务、国际采购与分拨中心，全球商品售后服务中心，等现代化、综合性、多功能的大型国际物流中心，为国际间和区域性商贸活动、城市大规模消费需求提供商品仓储、干支联运、分拨配送等物流服务，以及金融、结算供应链管理等增值服务。

随着我国跨境电商迅猛发展，与之相配套的仓储中心、商务办公楼成为稀缺资源。嘉诚国际港能满足客户这方面的需求，可为跨境电商企业提供仓储、跨境物流、保税物流、通关、配送、出口退税、商务辅助等一站式服务，提高客户企业效率，降低其经营成本。建设成为中国乃至世界智慧物流中心的标杆！

嘉诚国际港将开展“超级中国干线”、“粤港跨境货栈”创新物流模式。香港空运货栈的货物收发点延伸至嘉诚国际港，相当于将香港机场货量引流进嘉诚国际港，嘉诚国际港将成为香港机场的异地货栈。在“粤港跨境货栈”模式下，海关叠加“粤港两地海关监管互认”、“跨境快速通关”等便利措施，货物运抵香港机场后，可以直接装车安排转运至嘉诚国际港，最大程度降低仓储和物流成本，减少货代环节，提高运输效率。

作为国内最大的功能最完善的综合性智慧化多功能物流中心的嘉诚国际港，可以提供全程供应链管理服务以及“一站式”通关服务。在嘉诚国际港区内，公司可为客户提供从原料采购、加工到销售等各环节的服务，提高物流效率，降低客户成本。经测算，较传统分散式物流管理，嘉诚国际港提供的全程供应链管理将至少为制造业企业节约物流成本约 30%。

三、其他说明

关于本次投资者说明会的全部具体内容，详见上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址 <http://sns.sseinfo.com>）。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。非常感谢各位投资者参加公司本次投资者说明会，在此，公司对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

2019 年 4 月 19 日