

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 checked="" 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"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他
时间	10月26日-10月31日
地点	线上及线下交流
参与单位	交银施罗德、泰康资产、博时基金、中欧基金、广发基金、富国基金、中庚基金、安信基金、博时基金、天弘基金、招商基金、申万菱信基金、易方达基金、华富基金、华泰柏瑞、万家基金、前海开源基金、兴业基金、中庚基金、鹏扬基金、融通基金、国金资管、源峰基金、农银汇理、招银理财、信达澳亚基金、凯石基金、华宝基金、同泰基金、宝盈基金、恒越基金、诺安基金、中国人寿养老、南方基金、中庚基金、中金公司、招商证券、国金证券、国信证券、华创证券、华西证券、东方证券、申万宏源、上海证券、浙商证券、中银国际证券、西南证券、中信建投、天风证券资管、德邦证券资管、中天汇富基金、勤辰私募基金、上海国际信托、崇正投资、光大控股、旦恩先锋投资、沅杨资产、光大保德信、灏浚投资、恒生前海、横琴淳臻、建信保险、金安私募基金、聚鸣投资、凯石投资、宽远资产、明河投资、上海递归私募基金、上海领久私募基金、苏州君榕资产、望岳投资、煜德投资、泽泉投资、浙江龙航资产、中意资产、上海南土、若汐投资、New Silk Road、PAG、浙江旌安投资。
上市公司 接待人员	董事会秘书陈帅
投资者关系 活动主要内 容介绍	<p style="text-align: center;">1、请介绍公司 2023 年三季度基本情况</p> <p>2023 年前三季度营业收入增长 3.46%，归属于上市公司股东的净利润下滑 25.32%，扣非后净利润下滑 21.07%（详见三季报）。其中，扣除汇兑损益、非经常性损益等影响因素后的经营性利润三季度环比转为正增长。</p> <p style="text-align: center;">2、请介绍一下前三季度公司供应链物流业务主要经营情况</p>

前三季度，公司服务的消费电子行业处于下行周期，对公司业务造成一定影响，但目前行业已经出现回暖迹象，预计明年行业整体趋势将进一步向好。新能源汽车行业景气度较高，相应业务收入继续保持较快增长。此外，公司还在积极拓展新材料等其他新行业客户，持续优化公司产品行业解决方案。

3、请介绍一下深圳新项目情况。

今年以来，公司对持续进行运营改善和经营提升。进入三季度后，深圳新项目经营效率和内部管理进一步优化，亏损幅度有所降低。目前看，今年四季度有望如期实现盈亏平衡。

4、请介绍公司收购昆山盟立的背景，以及该收购对公司业务的协同价值

盟立自动化是行业领先的自动化公司之一，总部位于中国台湾，公司长期服务于半导体、光电面板、智能仓储和电子商务等行业客户，拥有较好的产品竞争力和品牌影响力。

本次上市公司对昆山盟立的收购，能够明显提升海晨公司在自动化领域的技术积累和产品能力，并将业务范围从公司原有的智能仓储自动化领域，进一步扩展至光电面板、半导体等行业的自动化领域。

未来，海峡两岸技术团队将共同合作，持续通过研发创新提升产品技术水平，充分整合双方资源优势，积极扩展广阔市场。

5、请介绍一下公司自动化业务下游客户行业的竞争格局

未来，公司自动化业务将重点服务于半导体、光电面板、智能仓储等领域客户。三个行业在竞争格局有所不同：

半导体领域，技术壁垒和竞争门槛最高。全球 AMHS 市场主要被日本大福、村田等外国企业占据。国内企业中，能够实现在量产线上大规模交付的企业数量较少，盟立公司经过多年技术研发积累，已经具备了相应的产品能力。

光电面板领域，竞争门槛也较高，自动化传输搬运设备供应商早期以日韩企业为主，近年来以盟立为代表的台湾企业已逐步开始

	<p>实现替代。</p> <p>智能仓储领域，主要包括电商、零售、仓储等场景，国内外的供应商数量较多。相比纯设备厂商，海晨拥有十余年智能仓储运营经验，深度理解场景需求，能够为客户提供高标准完整交付能力。</p> <p>6、请介绍一下公司现有规划建设项目的资本开支计划，以及目前公司是否有新融资计划</p> <p>公司明年主要资本开支项目包括：常州供应链服务基地项目，目前已开工建设；海发电子信息产业园项目（配套深圳新项目），正在办理土地手续，预计年底左右开工。另外还有其他部分建设和改造升级项目。</p> <p>公司目前现金充足，经营现金流稳定，负债率低，公司目前没有再融资计划。</p>
其他	无
日期	2023年11月01日