

证券代码：600805

证券简称：悦达投资

江苏悦达投资股份有限公司 投资者关系活动记录

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"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位 名称及人员 姓名	上海昶元投资管理有限公司-陈汝流、上海一犁私募基金管理公司-褚嘉斌、国中长城（天津）资产管理有限公司-刘志强、源来资本-姜嘉伟、吉石资本-李吉、浙江汇蔚私募基金管理有限公司-王军、桐乡市新都金控投资管理有限公司-吴浩博、翼品资产管理·量化对冲基金-朱嘉益、嘉麟集团-李盛、中财招商投资集团-赵平平、国诚投资-胡钧师、国诚投资-张文骏、国诚投资-王秋楠、杭州同花顺数据开发有限公司-贺亚萍、东海证券-许克辉、东海证券资产管理有限公司-王语哲、东海证券-颜梦菲、东海证券-王国伟、东海证券-邵海一、平衡资本-周正。
时间	2023年11月10日 14:30-16:00
地点	公司总部 1516 会议室
上市公司接待人员姓名	总会计师刘斌，副总经理、董事会秘书秦大刚等上市公司接待人员

<p>投资者关系 活动主要内 容介绍</p>	<p>1、问：悦达投资上市时间长、产业多。目前资本市场鼓励优质资源装入上市公司，公司未来在产业投资方面有什么布局和规划？</p> <p>答：公司未来将聚焦“新能源、新材料、智能制造”产业定位，积极寻求项目突破和发展机遇。新能源领域，公司将聚焦项目、聚焦效益，紧紧围绕新能源产业，重点在海陆风电、滩涂光伏、海上光伏、整县光伏、储能、氢能等领域寻求突破。新材料领域，围绕新能源、动力电池、储能电池等上下游核心材料，寻求战略性产业项目投资机遇。智能制造领域，实施焕新工程，践行绿色发展理念，积极推进“智改数转”，不断提高生产效率，提升核心竞争力。</p> <p>2、问：请介绍 2023 年以来公司投资了哪些新能源、新材料项目？</p> <p>2023 年以来，公司进一步加大项目拓展力度，主要投资了以下新能源、新材料项目：华丰农场东西区“渔光互补”光伏项目，总投资约 15.8 亿元，总装机容量约 378MW；出资 1,500 万元投资千吨级层状锰基氧化物钠离子电池正极材料项目；与北京和碳环境技术有限公司成立碳资产管理合资公司，主要从事碳交易（CCER、碳配额）；成立江苏悦达储能科技有限公司，出资 6,063.50 万元参与投资阜宁储能电站项目，规划容量 160MW/320MWh，出资 6,400 万元参与投资灌南储能电站项目，规划容量 200MW/400MWh。</p> <p>3、问：请介绍公司新投资的储能电站项目。</p> <p>答：储能产业作为盐城重要战略性新兴产业之一，悦达投资主动融入盐城市储能产业发展规划，积极推动储能产业化、规模化。今年 9 月，公司对全资子公司悦达储能公司增资 26,500 万元。该次部分增资用于悦达储能公司投资阜宁、灌南两个大型共享储能电站项目。阜宁储能电站项目，规划建设容量 160MW/320MWh，</p>
--------------------------------	---

总投资约 6.1 亿元，公司持股比例 40%，该项目是江苏省第一个纳入电力系统规划、第一个获得省供电公司电力系统接入批复的共享储能电站项目；灌南储能电站项目，规划建设容量 200MW/400MWh，总投资约 7.1 亿元，公司持股比例 40%。

4、问：请介绍公司新能源、新材料板块业务营业收入占比，以及持有较高货币资金的原因？

答：根据公司 2023 年第三季度报告，公司实现营业收入 22.16 亿元，其中纺织板块业务实现营业收入 10.24 亿元，占比 46.21%，汽车销售板块业务实现营业收入 7.39 亿元，占比 33.35%，公司新能源、新材料项目处于建设中，其中中华丰农场东西区 378MW 渔光互补项目投产后，预计实现年平均营业收入约 1.5 亿元，目前公司新能源、新材料板块业务实现营业收入占比较小。公司货币资金增加的原因主要系今年收到京沪公司 15%股权部分转让款所致，货币资金主要用于未来项目投资资金储备和业务周转运营需求。

5、问：盐城拥有江苏省最长的海岸线，土地、风光资源丰富，请介绍盐城市“十四五”期间风电、光伏项目的规划情况？

答：根据《盐城市“十四五”新能源产业发展规划》，到 2025 年，盐城市新能源累计装机容量力争达到 2,000 万千瓦，其中，风电 1,538 万千瓦、光伏 415 万千瓦、生物质 47 万千瓦。新能源发电装机占电力装机比重达到 68%左右，新能源发电量占全社会用电量比重达到 60%左右。近海海上风电方面，打造近海千万千瓦级海上风电开发基地；远海海上风电方面，形成具有示范效应的远海千万千瓦级海上风电基地发展模式；光伏发电方面，打造具有盐城特色的百万千瓦级光伏综合利用基地。

6、问：近期公司与中海油新能源公司、吉电股份、中化学建投集团等央企签订战略合作协议，请介绍下一步发展计划？

答：盐城每使用 100 度电，近六成来自新能源发电，其背后

	<p>巨大的推力，正来自盐城蓬勃发展的新能源产业和盐城独特的风光资源，带动盐城深层次的能源生产和消费方式变革，盐城是江苏打造“海上三峡”的主战场、主阵地、主力军。悦达投资依托盐城得天独厚的地理优势，结合全球“双碳”大背景和国家“十四五”规划的重点产业方向，正加速在新能源领域布局。中海油新能源公司、吉电股份、中化学建投集团等央企在新能源项目开发、建设及经营管理经验丰富，符合公司战略转型的合作需求。未来，公司将与签订战略合作协议的主体，共同围绕海陆风电、氢能、储能、综合智慧能源等领域谋划更多务实合作，推动双方高质量发展。</p> <p>7、问：近期公司新成立了江苏悦达和碳环境技术有限公司，请介绍该公司的未来发展方向？</p> <p>答：盐城市域内海上风电资源丰富，结合国家双碳战略，2023年5月，公司新成立了江苏悦达和碳环境技术有限公司，该公司是悦达投资与北京和碳环境技术有限公司共同出资设立的合资公司，悦达投资持股51%，初期以获取盐城海上风电项目等CCER开发权为核心目标，业务以碳交易（CCER、碳配额）为主。9月，生态环境部审议通过《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》，江苏悦达和碳环境技术有限公司将瞄准海上风电等领域积极拓展业务。</p>
记录日期	2023年11月10日