

江苏悦达投资股份有限公司 关于 2025 年半年度业绩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法律责任。

一、本次业绩说明会召开情况

2025年8月22日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《关于召开2025年半年度业绩说明会的预告公告》（公告编号：临2025-025号）。2025年8月29日16:00-17:00公司通过上海证券交易所上证路演中心以网络互动的形式召开了2025年半年度业绩说明会。董事长张乃文先生，总经理王圣杰先生，副总经理、董事会秘书秦大刚先生，总会计师李正明先生，独立董事蔡柏良先生，出席了本次说明会，并与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了解答。

二、投资者提出的主要问题及公司的回复情况

1. 378MW 渔光互补项目的营收情况如何，是否符合预期？报告期内公司是否有新增的重要落地项目？

答：尊敬的投资者您好！悦达华丰 378MW 渔光互补项目于 2024 年底落地投产，今年 1-6 月份实现营收达 6,306 万元，净利润 1,723 万元，年化资本金收益率超 10%，符合预期收益。

2025 年上半年，公司聚焦新能源产业发展，光伏与储能业务方面多个项目推进成效显著。集中式光伏项目方面，公司全力推进在手 150MW 和 70MW 渔光互补项目建设，目前灌东 150MW 光伏项目主体工

程已完工，并于 2025 年 8 月份顺利并网；头畧 70MW 项目也已于 3 月开工，目前在抓紧建设中。分布式光伏项目方面，公司新开发建设了悦达数智中心 0.1MW 和黛安芬 0.94MW 分布式光伏项目，加快推进资本大楼、悦达专用车等分布式 EMC 协议的签订，力争 2025 年年底并网投运。储能项目方面，悦达储能公司建设的东台 100MW/200MWh 储能项目，历时 81 天实现全容量并网，于 6 月 24 日正式投运。

2. 请介绍一下悦达长久物流的具体情况。

答：尊敬的投资者您好！悦达长久物流公司为悦达投资持股 51% 的控股子公司。2025 年上半年，悦达长久物流公司实现营业收入 1.28 亿元，聚焦汽车物流主业，通过深耕客户需求、优化服务体系，实现了业务规模和经营效益的同步提升，悦达起亚集港业务份额自 3 月 1 日起提升至 35%，较上年同期增长 20%；一汽奔腾整车运输份额达 20%，实现零的突破，并成为其直接承运商。悦达长久物流公司紧跟市场趋势，积极布局新能源物流赛道，全力推进悦达百奥恒绿色水泥、悦达国润车身、悦达低碳管桩等项目，助力公司在新能源物流市场抢占先机。

3. 公司所说“智能制造”板块主要有哪些业务？经营情况如何？

答：尊敬的投资者您好！公司的智能制造业务板块主要包括悦达智能农装、悦达纺织、悦达专用车。

报告期内，悦达智能农装公司重点区域销售产品转型初见成效，拓展东南亚、东欧、中亚地区等新兴市场，实现销售同比增长 7.8%；优化产品销售结构，重点推进 100 马力及以上产品销售，提高盈利空间，累计订单 157 台，同比增长 46.7%。悦达专用车公司锚定本土市场搭建智慧环卫管理平台，共计运营环服项目 20 个，合同金额 2.5 亿元。悦达专用车公司上半年实现营收 1.67 亿元，同比增长 45.22%，

实现净利润 25.44 万元，同比大幅增长 572.85 万元，成功扭亏为盈。悦达纺织公司亦呈现盈利能力增长趋势，上半年净利润为 121.25 万元，剔除上年同期艾文德股权转让收益，同比实现净利润增长 375 万元。

4. 目前，光伏行业正在步入平价上网的市场化新阶段，请问相关政策是否会对公司产生影响？

答：尊敬的投资者您好！光伏平价上网政策的落地执行既有利于行业上下游健康发展，同时又对参与企业的项目定位、消纳、发电成本、融资成本、需求定位等提出了新要求，将有效推动行业进入更健康的发展周期，更让具备资源禀赋优势、项目运营能力的头部企业迎来黄金发展期。

对于悦达投资而言，一方面，公司位处江苏盐城，目前当地光伏产业链完整度超 90%，基本可实现全产业链自主发展。此外，盐城土地资源领跑江苏，拥有省内最长海岸线和最广海域面积，具有较好的区位优势及自然资源优势。另一方面，作为悦达集团资本运作与产业孵化的重要平台，悦达投资承担着推进区域产业转型、引导国有资本投向国家战略新兴领域的关键职能，公司在区域项目获取、资源配置、政策支持等方面也具备显著先发优势。

绿电消纳方面，公司依托盐城国资体系及丰富的光伏资源，2024 年绿电交易超 200 万度，核发绿证超 16 万张，为后续业务拓展奠定坚实基础；微电网建设方面，悦达纺织智能微电网分布式光伏项目顺利并网，无锡博戈、东台科森等工商业微电网项目也先后投入运行，充分印证公司成熟的项目经验与技术能力；零碳园区打造方面，公司与盐城经开区汽车产业园合作，共建零碳园区新标杆，积极探索“能源+产业”协同发展模式；碳资产管理领域，悦达和碳公司与低碳、

储能公司共同构筑“光伏风电+储能+碳交易业务”产业矩阵，增强核心竞争力。公司凭借自身资源积累、过往项目经验以及全产业链布局，将在新能源领域拓展更广阔的应用场景与业务增量。

综上，光伏行业进入市场化阶段于公司而言是一次全新的挑战与机遇，公司将把握发展机遇，坚持“两新一智”转型方向，不断提升核心竞争力。

5. 报告期内，公司收购悦达能服公司，请介绍一下具体情况。

答：尊敬的投资者您好！悦达能服公司主要从事电力销售、合同能源管理、节能技术咨询、开发和推广服务等。作为江苏省 2017 年首批、盐城市首家符合准入条件的售电公司，依托股东方在盐城雄厚的工业基础条件和庞大的用电基数，背靠盐城开发区数量众多的用电企业，率先投入到国家售电侧改革中，坚持以“降低企业用能成本、提高企业用能效率”为目标，开展电力销售、合同能源管理等服务。悦达能服公司进一步聚焦主营业务，积极对接悦达系统内外符合售电业务代理条件企业。上半年，公司签约代理购售电业务用户共 32 家，全年代理电量规模为 2.55 亿千瓦时。其中，有 15 家为年内新签约用户，年新增代理电量约 5,500 万千瓦时。积极配合零碳园区建设项目专班推进相关工作落实，参与《盐城经开区零碳园区建设方案》的草拟工作，整合 4 家新能源公司资源，联合设计“分布式光伏+储能+绿电交易+碳普惠”一体化解决方案，为推动后续园区整体消纳电量的集中代理奠定基础。

三、其他事项

本次业绩说明会的全部内容详见上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>），感谢广大投资者积极参与本次说明会，并对各位投资者长期以来对公司发展的关注和支持表

示衷心感谢。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2025 年 9 月 1 日