

鼎捷数智股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-003

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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他 上市公司投资者交流活动
参与单位名称及人员姓名	中金公司、申万宏源证券、国泰海通证券、长江证券、国投证券、中信证券、兴业证券、东方证券、招商证券、国泰基金、兴业基金、中银基金等机构投资者
时间	2026年6月14日 15:30-16:30
地点	上海市静安区江场路1377弄绿地中央广场1号楼22层
上市公司出席人员	林健伟 执行副总裁、董事会秘书 黄志波 能誉科技董事长、总经理 袁一超 集团品牌副总经理
主要内容	<p>会议开始，鼎捷数智股份有限公司执行副总裁、董事会秘书林健伟先生介绍本次收购能誉科技的交易概况及战略考量，能誉科技董事长、总经理黄志波先生介绍能誉科技的业务情况。公司高管与投资者进行交流互动，具体情况如下：</p> <p>一、收购能誉科技交易概况</p> <p>公司拟以自有资金及自筹资金收购上海能誉科技股份有限公司51%股权，交易对价为人民币19,635万元。交易完成后，能誉科技将成为公司控股子公司，纳入合并报表范围。</p> <p>支付安排方面，首期支付10,799.25万元；剩余8,835.75万元分三年支付，每年支付2,945.25万元，与业绩承诺挂钩。</p> <p>业绩承诺方面，业绩承诺方承诺能誉科技2026年度、2027年度、2028年度的合并口径经审计的扣除非经常性损益后的税后净利润分别不低于3,000万元、3,500万元、4,000万元，三年累计不低于10,500万元。</p>

二、收购战略意义

本次收购是公司深化“智能+”战略、构建全链条工业AI能力的重要举措。公司在上层IT系统和生产智能化领域具有深厚积累，能誉科技在OT现场控制、数字孪生、工业仿真及底层硬件实时管理方面拥有核心技术优势。双方结合将形成“数字世界预测+物理场景仿真+现场硬件实时控制”的完整闭环，是公司基于长期战略的能力布局与生态升级。

三、能誉科技业务介绍

能誉科技成立于2005年，总部位于上海，是国家级专精特新“小巨人”企业和高新技术企业。公司深耕智慧能源领域，业务覆盖冷源、热源、空压、电力、特气、工艺水等工业能源系统全品类。

产品方面，能誉科技以EnerAI智慧能源AI Agent为核心，构建了包括能源仿真平台EnerSimulation、AI优化软件EnerEfsys-AI、工业组态软件Enerconsys、BIM数字孪生物联网平台EnerDigital、碳管理系统EnerCarbon在内的产品矩阵，并配套自研边缘控制器EnerBox、I/O模块EnerIO、网关EnerGateway及人机界面EnerHMI等硬件产品。

知识产权方面，能誉科技拥有国家发明专利28项、实用新型专利26项、软件著作权34项。

四、投资者互动问答

问题一：本次收购的估值和定价依据是什么？

答：您好，经上海众华资产评估有限公司采用收益法评估，以2025年12月31日为评估基准日，能誉科技合并口径股东全部权益评估价值为38,700万元。公司收购51%股权的交易对价为19,635万元。定价综合考虑了能誉科技的技术壁垒、知识产权储备及未来盈利能力，同时通过分期支付和业绩承诺挂钩机制保障上市公司股东权益。谢谢关注！

问题二：本次收购与公司现有业务的协同逻辑是什么？

答：您好，公司在上层IT系统和生产智能化领域具有深厚积累，能誉科技在OT现场控制、数字孪生、工业仿真及底层硬件实时管理方面具备核心技术优势。本次收购将补充公司在能源管理及厂务领域的的能力，双方结合可形成“数字世界预测+物理场景仿真+现场硬件实时控制”的完整闭环，是公司基于长期战略的能力布局与生态升级。谢谢关注！

问题三：业绩承诺和补偿机制的具体安排？

答：您好，业绩承诺方承诺能誉科技2026年度、2027年度、2028年度合并口径经审计的扣除非经常性损益后的税后净利润分别不低于3,000万元、3,500万元、4,000万元，三年累计不低于10,500万元。在支付安排上，交易对价中8,835.75万元分三年支付，每年2,945.25万元，与当年度业绩承诺达成情况挂钩。谢谢关注！

问题四：能誉科技的核心业务和技术优势是什么？

答：您好，能誉科技深耕智慧能源领域，业务覆盖冷源、热源、空压、电力、特气、工艺水等工业能源系统全品类。核心产品以EnerAI智慧能源AI Agent为中心，配套能源仿真、数字孪生、工业组态等软件平台及自研边缘控制器等硬件产品。知识产权方面拥有国家发明专利28项、实用新型专利26项、软件著作权34项。谢谢关注！