

证券代码：300376

证券简称：易事特

易事特集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2018-001

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 checked="" 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	中金公司 陆珊珊 中融基金 彭佳敏 上海信托 许燕燕 万联证券 邹元平、朱柳 宏信证券 钟雨培 长江证券 黄幸宇 东莞银行 鹿仕彬 光大证券 葛沁沁 长城基金 李训练 信达澳银基金 夏宏敏 中信银行 吴洁 华兴银行 黄文瑜、安迪 中信建投 焦希波、彭子源、王金波 正前方金服 王慧林 平安证券 王占强 国融证券 张钰
时间	2018年1月18日
地点	东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号A栋一楼公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长 何思模 投融资中心总经理 胡志强

	<p>董事会秘书 赵久红</p> <p>证券事务代表 王丽娟</p>
<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p>董事会秘书赵久红先生陪同投资者参观了储能应用示范项目、新能源车充电站、逆变器及数据中心总装生产车间、公司研发中心、公司自建自用光伏电站及相关光伏产品。随后，在公司一楼会议室，公司董事长何思模教授、董事会秘书赵久红先生、投融资中心总经理胡志强向投资者介绍了公司的基本情况、最新业务进展及未来发展方向，并与投资者就公司相关情况展开了详细沟通与交流。</p> <p>投资者交流如下：</p> <p>1、公司此次进行重大资产重组的项目进展如何，对公司未来发展有什么重要影响？</p> <p>答：公司的重组项目现在已经完成了相关的决策和审核程序，目前正在按计划办理股权交割及相关工商变更手续。</p> <p>公司此次重大资产重组全部采用现金方式支付对价，交易对手方基于看好易事特未来的发展前景，完成收购后，将在 12 个月内使用 14.5 亿元资金通过多种方式增持易事特股份，形成双方利益共同体，共同致力于推动易事特业务全球发展。</p> <p>公司此次收购的宁波江北宜则新能源科技有限公司，核心资产是地处于越南北江省的光伏组件及电池的生产基地，该生产基地占地 300 亩，员工 5,000 余人，拥有光伏组件 4.0GW、太阳能电池 1.1GW 的产能，是整个东南亚地区乃至全球规模较大的光伏组件和光伏电池的生产企业。</p> <p>通过本次收购，将在光伏逆变器、系统集成和电站运营业务的基础上，继续向上游拓展公司光伏组件和电池的制造业务，加大自有产品在光伏产业中的比重，提升整体利润水平，实现垂直一体化的光伏新能源全产业链布局。</p> <p>标的公司的主要客户为阿特斯、REC、AXITEC 公司、天合、晶科、晶澳等全球知名光伏制造商，借助标的公司完善的全球销售</p>

渠道，进而带动公司产业向东南亚乃至欧美全球延伸。

公司通过在越南进行光伏产能布局，进行产业在空间上腾挪，所生产的产品 100%全部出口海外，既增强了公司在光伏领域的产业能力，也不增加境内的光伏产能压力，并且有效避免了欧美等国家、地区对中国光伏企业双反政策的影响。立足于目前越南电能市场，公司将大力拓展储能业务在越南等海外市场的应用。

2、本次重大资产重组收购的标的盈利能力如何？

答：开元评估根据其在手订单情况预测标的公司 2017 年全年净利润为 34,764.41 万元。经对标的公司的初步核算，标的公司 2017 年净利润已突破预测数。

本次交易完成后，标的公司纳入公司合并报表范围，预计在未来 3 年为公司贡献不低于 12 亿元的净利润，对公司的竞争力和盈利能力都有极大提升。

3、重组标的的产品技术在国际领域是什么地位？

答：根据工信部与国家能源局、国家认监委颁布的《关于促进先进光伏技术产品应用和产业升级的意见》，光伏“领跑者”先进技术产品对多晶硅电池组件和单晶硅电池组件的光电转换效率分别要求达到 16.50%和 17.00%以上，对应的电池转换效率分别为 18.50%和 19.60%以上。

标的公司多晶硅电池组件和单晶硅电池组件量产的平均光电转换效率分别达到 16.80%和 18.00%，多晶硅电池和单晶硅电池的转换效率分别达到 18.80%和 20.10%，均高于“领跑者”相应指标。

标的公司作为全球知名光伏电池及组件企业的供应厂商，产品能通过客户的高品质要求、高资质认证同时又有低成本的优势，本身就能从侧面体现出公司较高的技术实力和管理能力，另外诸如 PERC 电池技术、黑硅技术等行业领先技术的量产化应用，其产品转换效率也达到行业领先水平。

4、简要介绍一下公司销售收入结构和比例等情况？

答：目前，公司的光伏系统集成产品在销售收入结构中仍占

主要比重，约占全部销售收入的 50%以上；其次为高端电源装备、数据中心业务，约占全部销售收入的 30%；其余主要是新能源发电收入、轨道交通及充电设施、设备业务及其他业务收入。随着公司前瞻性布署投建的光伏电站项目已陆续实现并网发电，进入业绩释放阶段，2017 年，新能源发电收入将实现爆发式增长，此类业务毛利率高达 60%，成为公司新的利润增长点；数据中心业务也将凭借核心技术优势和百度、腾讯等优质项目经验带动 IDC 数据中心业务持续稳定增长，此类业务毛利率约为 25%；新能源充电桩业务在经历近两年的市场规范、洗礼，市场已逐步回暖，公司此类业务将迎来新的发展机遇。

5、请问公司的技术核心及优势如何？

答：从公司设立以来产品的演进从最初的 UPS、EPS，到高端电源装备、轨道交通专用电源、光伏逆变器、IDC 数据中心、分布式发电系统、新能源车充电设施，公司的技术始终是围绕电，做的是电能质量转换的工作。

“用好电、管好电”是公司产品的基本属性，从我们最底层的技术角度来看，公司 20 多年在电能质量转换领域的技术研发、应用的积累，才是现在这么多产品品类的最好支撑，而公司长久以来在相关领域的潜心耕耘，培养出来的技术团队、覆盖全国的甚至世界多地区的售后服务团队、和相关用户的长久良好的合作关系，都是公司持续在该行业继续做大做强的宝贵财富。

公司凭借先进的产品技术、系统集成制造与市场开拓及商业模式创新能力，整合优势资源，已经逐步从单一产品设备供应商发展成为智慧城市和智慧能源系统解决方案供应商。

6、公司的充电桩业务的主要盈利模式是什么？

答：公司的充电桩的业务是产品销售为主、充电场站运营为辅进行开展，充电桩产品的销售除自有产品的销售以外，还承接了很大一部分的 ODM 业务；在充电场站运营方面，出于对投资回报及客户稳定性的考虑，公司目前暂时主要是对公交车及旅游专

线接驳车的充电场站进行投资运营，这些项目具有客户稳定、充电需求稳定、投资回报可控的特点；同时，该类项目的场地一般都是由用户侧或政府进行提供，无需公司再在场地问题上投入过多成本，主要盈利来源于电费价差及充电服务费的收取。在未来民用新能源车占比逐渐提高的趋势下，公司也会逐步考虑对面向社会公众的公用充电场站进行投资运营。

7、公司在储能业务的发展情况如何？

答：储能系统的应用主要体现在：1、“削峰填谷”，降低用电成本，提高用电效率。2、保证供电的稳定性和安全性。3、富余电力上网，创造额外的收入。4、绿色环保，降低碳排放，促进环境友好，减少资源消耗。我们认为光伏行业必将向储能方面发展，未来储能市场空间巨大。

公司组织核心研发团队，深入对储能系统进行研究，形成核心技术储备，在储能领域基于掌握的微电网关键核心技术，现已研制开发出了全系列储能变流器产品、双向直流变换器产品、储能电站能量管理系统等核心关键产品，以及储能电站及微电网系统解决方案，建成了包括厂区 5MW 工业微电网、1.2MWH 储能电站，全国范围内建成了多个储能电站，预计将对公司 2018 年的业绩形成有力支撑。

8、公司未来有哪些融资计划？

答：公司将充分利用资本市场优势，通过发行小公募公司债券、私募债、并购贷款、融资租赁以及银行授信等多种方式，目前，小公募债已获证监会核准，发行规模不超过 12 亿元人民币，私募债已获深圳交易所审核无异议，发行规模也是不超过 12 亿元人民币。

9、公司小公募债和私募债的发行计划怎么安排？

答：公司计划先启动小公募债券的发行，计划在 2018 年第一季度完成，主体及债项评级均为 AA，募集资金计划用于补充流动资金和偿还银行贷款；同时，私募债也在积极推进中。

	<p>10、子公司的资金使用如何管理？</p> <p>答：公司全面使用 SAP 管理系统，对子公司的财务系统实行集中化管理，由集团公司统一审批资金支出，加强风险管控。</p> <p>11、公司实际控制人受到证监会行政处罚，对公司有什么影响？</p> <p>答：我作为公司的实控人、董事长，就本次调查事件对在座各位投资者和广大投资者深表歉意。通过这次监管机构的严厉核查，对我个人和公司都是一次警醒和提升治理水平的机会，这仅是对我个人的行政处罚，公司没有受到任何行政处罚，不会影响公司正常经营活动，公司业绩将持续保持增长态势，加之此次收购的越南项目，公司业绩将如虎添翼，我们有信心公司未来将更加健康、持续发展。</p> <p>投资接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照《信息披露事务管理制度》等规定执行，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深圳证券交易所要求签署调研《承诺书》。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2018 年 1 月 17 日