



江苏中利集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-013

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
参与单位名称及人员姓名	进化论资产：王中胜
时间	2021年11月10日
地点	公司会议室、子公司腾晖光伏生产车间
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：张冬云
投资者关系 活动主要内容介绍	<p>一、介绍环节</p> <p>公司于2009年上市，总部在江苏常熟，目前公司主营业务涵盖两大板块：光伏新能源板块和特种线缆板块。</p> <p>腾晖光伏是公司从事光伏新能源业务板块的主体，主要专注于单晶高效电池和大尺寸（182、210）光伏组件的研发、生产及销售，屋顶分布式光伏电站、集中式光伏电站的建设，并为客户提供光伏系统整体解决方案。公司现有六大光伏生产基地，其中腾晖光伏（常熟本部）、腾晖泰国、山东腾晖、泗阳腾晖、宿迁腾晖五大光伏生产基地已先后投产运营，另外沛县腾晖正在建设中，预计11月中旬时段正式投产运营。</p> <p>公司为特种线缆细分领域行业龙头，主要线缆产品包括5G线缆、充电桩线缆及新能源汽车车内用线缆、船用线缆、高铁线缆、数据服务器线缆等，此外，公司自2020年起快速切入新能源汽</p>



车、新能源汽车、汽车电子、数据服务器、工业控制设备、医疗器械及家电等弱电行业特种线缆市场，市场占有率持续稳定提升。

二、提问环节

1、公司持有比克动力多少股权？

答：公司持有比克动力约 8.29%的股权，截至目前，该项投资账面余额约 3.88 亿元。具体而言，2018 年 2 月，公司对比克动力增资 3 亿元，获得其 2.93%股权；2018 年 4 月和 5 月分别出资 2 亿元、3.5 亿元，获得其 1.95%股权、3.41%股权。投资时其估值为 102.5 亿元，公司合计出资 8.5 亿元获得其 8.29%股权。因 2018 年、2019 年、2020 年比克动力经营业绩未达预期，根据评估机构对其进行资产评估结果，公司于 2018 年、2019 年、2020 年分别计提了 2.55 亿元、0.96 亿元、1.11 亿元，目前该项投资账面余额约 3.88 亿元。

2、据公司了解，目前比克动力经营情况如何？

答：公司一直较为关注比克动力的生产经营情况。比克动力 2021 年生产经营情况与前两年相比有较为明显的好转，营业收入和净利润均有一定程度的增长。产能方面，比克动力郑州、抚州和深圳三个工厂的电池总产能达 8GWH，并且产能利用率较高。基于动力电池和小动力电池市场需求的高速增长，比克动力顺应市场需求进行产能扩张，未来 3-4 年预计增加 2-3 倍的产能。

3、公司如何看待比克动力的发展前景？

答：公司持有比克动力约 8.29%的股权，为比克动力第四大股东，对其投资账面余额约为 3.88 亿元，比较看好比克动力未来的发展前景。具体而言，电池技术方面，比克动力三元高镍材料多元产品技术行业领先，2021 年初，比克实现了 46800 全极耳大圆柱电池的国内首发，技术布局 and 研发进展行业领先；产能方面，比克动力积极进行产能扩张，有望收获动力电池和小动力电池市场需求高速增长带来的红利。此外，比克动力的债务问题也通过经营得到较大改善，未来具有广阔的发展前景。



4、公司整县分布式光伏电站项目开发进展如何？

答：伴随今年 6 月份国家能源局出台《整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案》，公司积极推进分布式电站的开发业务，推广公司“6+1”光伏项目，截至目前已经签订了 4 个县的合作开发协议，涉及的分布式光伏电站、集中式光伏电站 EPC 承建、开发规模合计约为 3.85GW。此外，今年 10 月份公司与中国华电集团有限公司宁夏分公司签订战略合作框架协议，拟在宁夏回族自治区范围内收购或者共同合作开发 1GW 以上规模光伏电站项目和不低于 1GW 分布式光伏电站开发建设合作或合资发展；与国家电投集团新疆能源化工有限责任公司签订合作开发协议，双方拟在新疆实施整县屋顶分布式光伏、大型地面光伏项目开发、运营等方面展开全方位战略合作。未来，公司将持续推进整县分布式项目的开发，进一步积累相关经验，拓宽组件销售渠道，有效消化公司正处于爬坡期的高效光伏电池和组件产能。

5、公司新建的光伏生产基地建设进程如何？

答：公司新建四大光伏生产基地正在有序建设中，具体而言：新建山东腾晖光伏生产基地规划的 5GW 组件和 3GW 电池，项目一期已于今年一季度正式投产运营；新建泗阳腾晖光伏生产基地规划的 5GW 组件和 5GW 电池，项目一期已于今年第二季度正式投产运营；新建宿迁腾晖光伏生产基地项目一期已于今年 10 月下旬正式投产运营；新建沛县腾晖光伏生产基地规划项目一期预计今年 11 月中旬时段正式投产运营。此外，各新建光伏生产基地规划项目二期及三期计划未来 1-2 年内陆续投产运营。

6、公司整县分布式光伏电站项目的开发模式是？

答：公司整县分布式光伏电站项目的开发主要与央国企合作，模式包括两种：其一，作为公司开展此项业务的主要模式，央国企或其他收购者作为电站的投资者或持有者，公司为项目提供 EPC 总承包服务并获取利润，在公司 EPC 项目承接过程中，央国企按工程建设进度分期支付 EPC 工程款。其二，作为公司开展此



	<p>项业务的辅助模式，公司合作开发、投资建设屋顶分布式光伏电站，建成后打包出售给央国企或其他收购者。整县分布式光伏电站项目一般与央国企或其他有意向的收购者进行洽谈好意向收购方案后开始启动建设。上述收购者或以参与部分股权投资形式，或以协助解决投资资金形式参与到项目建设中，此类开发前期项目所有权归公司所有，融资租赁公司非常愿意支持这种工商业屋顶电站的建设，可以安排建设期取得资金进行投资。项目建成后，通过股权转让等方式由上述收购者持有。</p>
附件清单 (如有)	无。
日期	2021年11月10日