

海南钧达新能源科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-003

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☒ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他 <u>电话会议</u>
参与单位名称及人员姓名	长江证券任佳惠、东吴证券徐铨嵘、招商证券张伟鑫；中信建投任佳玮、华泰证券周敦伟、中金证券胡子慧、银河证券傅鑫、民生证券邓永康、中银证券顾真、华福证券李乐群、国金证券姚遥、红杉中国闫慧辰、富国基金李可伦、银华基金范昭楠、景顺长城刘龙威、天弘基金赤东阳、金鹰基金汪达、长江养老基金赵千里、平安养老基金张牲、人保资产刘佳、上银基金罗项天、南方基金种一帆、德邦基金李乐行、东证资管樊孝林、中银资管宋柏宁、国寿资产王新宇、国君资管张晨洁、正圆私募张琮、混沌投资董远涵、果实资本吴浩、明河投资王蒙、玺悦资产陈鸿、沙钢投资张姝艺、域秀资本李磊、紫金信托魏宁伟等。
时间	2025 年 4 月 18 日（周五）15:30～17:00
上市公司接待人员姓名	副董事长、副总经理郑洪伟；董事、董事会秘书郑彤；财务总监黄发连；投资者关系总监刘双。
投资者关系活动主要内容介绍	海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年 4 月 18 日 15:30～17:00 通过电话会议形式召开 2025 年一季度业绩说明会，会议主要内容如下： 一、公司副董事长郑洪伟介绍行业变化及公司经营情况 二、交流互动环节 问题 1：公司港股项目进展情况 答：公司拟通过香港联合交易所上市的方式，构建国际化资本运作平台，整合各类股东资源，为全球化发展提供保障。当前公司港股上市项目正按计划持续推进中，公司将根据项目进展情况积极履行信息披露义务，持续进行相应公告。

	问题 2：公司海外产能规划及进展情况 答：公司拟于阿曼投资建设 5GW 高效电池产能，通过产能出海形式，增强全球市场电池产品供应能力。公司正根据海外市场情况变化，持续推动阿曼项目资金筹集和项目设计、施工等各项前期准备工作，该项目计划于 2025 年底建成投产。 未来，公司将持续通过技术合作、产能建设、投资合作等多元化模式研究探索，规划布局海外高效电池产能，进一步融入海外市场本土产业链，满足不断增长的海外光伏市场发展需求，助力公司海外业务高质量发展。 问题 3：当前海外市场盈利情况及公司后续出货展望 答：海外市场电池价格普遍优于国内水平，具有一定溢价。2025 年一季度，公司海外市场销售占比从 2024 年 23.85%大幅增长至 58.00%。其中，印度、土耳其、欧洲等主要海外市场占有率行业领先。未来随着海外各区域市场逐步兴起，公司将持续加强海外市场开拓力度，不断满足海外市场持续增长的光伏电池需求，持续提升公司海外销售占比。 问题 4：公司对国内光伏产业链后续展望如何？ 答：2025 年以来，光伏行业经过一年多时间的市场化产能出清及技术升级迭代，产业链各环节供需情况相较 2024 年度迎来改善，主产业链各环节价格有所回升。随着产业链供需环境持续改善，作为技术核心的电池环节，具备较强的盈利弹性。公司作为行业内技术领先、成本领先的电池企业，在国内供需改善、需求提升，以及海外高价值市场销售占比持续提升背景下，有望实现盈利恢复及业绩增长。 问题 5：公司在资产负债率管控方面有何规划？ 答：当前公司资产负债率与同行企业相比处于正常水平。后续公司将持续通过经营业绩改善，不断降低资产负债率。同时，公司将持续推动港股上市进程，预计港股上市后，公司资产负债率将进一步得到大幅改善。
--	--

	问题 6：美国对等关税政策是否对公司产生影响 答：美国对中国地区早有较高的关税壁垒，公司过去及现在并无电池产品出口到美国，因此美国关税政策对公司当前业务并无影响。 长远来看，光伏电池由于高技术壁垒以及对人才、研发要求较高等因素，美国本土较长时间内难以形成本土电池产能，仍需依赖进口形式从中国以外地区购买光伏电池产品，将有利于中国企业海外电池产能的盈利增长。
附件清单（如有）	无
日期	2025-4-18