

证券代码：002090

证券简称：金智科技

江苏金智科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-009

| | | |
|---------------|--|---|
| 投资者关系活动类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 |
| 参与单位名称及人员姓名 | 嘉实基金：宋阳 | |
| 时间 | 2021年11月16日9:30 | |
| 地点 | 南京市江宁开发区金智科技园 | |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事、执行副总经理、董事会秘书：李剑 证券事务代表：李瑾 | |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>交流主题：围绕公司低碳园区建设业务的互动交流</p> <p>1、公司的低碳园区建设业务概况</p> <p>在“双碳”背景下，公司积极拓展“碳达峰”、“碳中和”相关业务，主要业务方向为面向工业园区提供低碳园区建设的整体解决方案，并提供全生命周期的设备运行和运维服务。</p> <p>公司长期专注于自动化、信息化、智能化技术，在智慧能源和智慧城市等专业领域，形成了具有自主知识产权的系列软硬件产品和解决方案。在低碳园区建设整体解决方案中，公司电力自动化、信息化、智能化技术紧密融合，可以给用户提供更优化的供配电方案、碳排放跟踪计量，更好地提升用户的能源使用效率和能耗管理能力，做一个真正能给用户带来综合价值的“能源管家”。</p> <p>目前，低碳园区建设的总体需求比较旺盛，需求动机主要来自于高耗能园区的经济效益和政府降碳减排要求两方面。公司中标的</p> | |

开普园区风光储充智能微电网项目已于 2021 年 9 月正式开工，并陆续与部分酒店管理公司、工业园区签署了相关合作协议。此外，公司还与多个经济开发区、新能源企业、科研机构开展了有关战略合作。

公司自身的金智科技园也是低碳园区建设的实践案例，已建成并成功运行多年兆瓦级的屋顶光伏电站，配备了储能、充电桩、综合能效管控系统，实现了“光、储、充、管”及“源、网、荷、储”一体化，在实现园区部分用电的自给自足的同时，有效降低了公司的总体能耗，且以可计量、可视化的方式全景展示园区碳排放实时数据及路径，在目前“能耗双控”的严峻形势下，大大缓解了公司的用电负荷压力。

2、单个低碳园区建设项目的投资规模、投资收益率大概是怎样的？

根据项目中新能源电站建设规模、储能系统容量、充电桩个数、能效管控平台复杂度的不同配置，低碳园区建设项目的投资规模有所不同。

低碳园区建设项目的投资收益率高低，主要取决于其中新能源电站发电的自发自用比例，如自发自用率较高，则年化投资收益率相对较高。未来，低碳园区建设项目还可能在电碳联动、降负荷补偿、碳排放权自愿减排市场交易等方面产生相关的综合经济效益。

3、公司低碳园区建设业务的商业模式？

公司低碳园区建设业务以轻资产运营模式为主：公司成立了“双碳”工作领导小组，负责推进低碳园区重大项目市场开发等重点工作，并充分利用原有业务营销体系积极拓展客户，开发低碳园区项目；形成立项后，由用户自身或战略合作投资方进行项目投资，公司主要提供 D(电力系统诊断)+EPC+EH(能源管家)整体解决方案。

公司目前已承接的低碳园区建设项目主要以总承包方式承建整个低碳园区建设及后续能源管家式服务运维，通过 EPC 获取当期收益；项目建成后，发挥金智的电力自动化及信息化的综合能力优势为客户提供能源管家服务获得长期的运维收益。

| | |
|----------|--|
| | <p>在部分项目中，公司还会与客户约定项目建成后每年所节省的二氧化碳排放量的 50%由公司享有，在未来碳排放权自愿减排市场启动交易时，这部分碳排放权有望产生直接的经济效益。此外，公司还将与客户在电碳联动、降负荷补偿等方面积极探索有价值的商业模式。</p> <p>4、公司与东南大学长三角碳中和战略发展研究院（以下简称“碳研院”）、国能的战略合作进展如何？</p> <p>在碳中和相关业务领域，碳研院可以为公司提供前瞻性、可行性、示范性的研究成果，形成较为清晰的“碳达峰、碳中和”技术路径及实现路径，促进公司在清洁能源与微电网、综合能源服务、智慧供热、城市碳中和大数据应用等领域的业务拓展和创新。在低碳园区重大项目的市场开拓中，公司携手碳研院一起为经济开发区等提供顶层架构设计、区域碳中和规划及实现路径等，在具体项目实施阶段，由公司承接负责具体项目的建设、运维，采用顶层设计“路线图”加方案落地“施工图”的协同合作模式。</p> <p>公司与国能的战略合作内容主要为双方共同合作开发运营低碳园区、光伏、储能、充电桩等“双碳”相关项目，其中公司拟向其提供具备备案条件的项目资源，2022 年起争取每年 30 兆瓦—50 兆瓦。目前，双方正在积极推进有关合作，争取 2021 年底前有项目落地。</p> |
| 附件清单(如有) | 无 |
| 日期 | 2021 年 11 月 16 日 |