公司代码：600805　　公司简称：悦达投资

江苏悦达投资股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	杨玉晴	公务	王圣杰
董事	解子胜	公务	王晨澜

4 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。上述分配预案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	悦达投资	600805	江苏悦达

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	秦大刚	王浩
办公地址	江苏省盐城市世纪大道东路 2 号	江苏省盐城市世纪大道东路 2 号
电话	0515-88200626	0515-88202867
电子信箱	yd600805@126.com	yd600805@126.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）乘用车行业

据中国汽车工业协会统计分析，2021 年汽车产销同比呈现增长，结束了 2018 年以来连续三年的下降局面，其中新能源汽车全年销量超过 350 万辆，市场占有率提升至 13.4%，进一步说明了新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动；受国际市场的恢复、中国品牌竞争力提升等因素推动，我国汽车年度出口首次超过 200 万辆，实现了多年来一直徘徊在 100 万辆左右的突破；中国品牌汽车受新能源、出口市场向好带来的拉动作用，市场份额已超过 44%，接近历史最好水平。但产能过剩一直是汽车行业较为隐忧的话题。据乘联会统计，截止 2021 年底，全国乘用车产能合计 4,089 万辆，产能利用率为 52.5%。虽然比 2020 年的 48.5%提高 4%，但还是处于产能严重过剩的区间。

（二）汽车服务业

近年来，随着我国汽车保有量的攀升，汽车金融、维修保养、二手车、汽车保险等汽车服务相关产业需求也日趋增多，我国汽车服务相关行业正迎来快速增长。2021 年中国汽车产销 2,608.2 万辆和 2,627.5 万辆，同比增长 3.4%和 3.8%。据公安部统计，2021 年全国机动车保有量达 3.95 亿辆，其中汽车 3.02 亿辆。根据德勤对汽车后市场的分类显示，汽车金融市场占比 29%，为汽车后市场最大细分市场，其余的维修保养、二手车、汽车保险、汽车用品和汽车租赁分别占汽车后市场的 19%、18%、16%、15%和 2%。

（三）专用车制造业

由于受到国六标准实施、原材料成本高位运行、物流市场运费维持低位、房地产开发投资增速持续收窄、“能耗双控”政策频出、疫情防控及部分地区有序限电等多重因素的影响，我国专用车市场自 2021 年 7 月起月度销量连续多月同比大幅下滑。2021 年 1-11 月，我国六大类专用汽车及普通自卸汽车累计销量为 173.5 万辆，同比下降 5.30%。在整个行业需求低迷之下，与传统燃油专用车市场销量的惨淡相比，我国新能源专用车市场表现强劲，新能源专用车 2021 年 1-12 月市场销量 16.07 万辆，同比增长 137%。

（四）纺织行业

2021 年，纺织行业景气度持续位于扩张区间。根据中国纺织工业联合会调查数据，2021 年四个季度，纺织行业景气指数持续处于 50 以上的扩张区间，最高值为二季度 65.4，最低为一季度 57.1。这表明随着疫情防控和产销形势恢复稳定，企业经营信心总体改善，行业经济恢复的基础进一步巩固。2021 年，我国纺织业线上线下消费市场销售良好，内循环畅通。据国家统计局数据，2021 年我国装鞋帽、针、纺织品类商品零售额为 13,842 亿元，同比增长 12.7%，网络穿着类零售额同比增长 8.3%。

2021 年，受到世界经济逐步复苏带动市场回暖、出口订单回流带动采购需求等因素影响，我国纺织行业出口实现较快增长，增速明显超过疫情前水平，出口总额创下历史新高。据中国海关数据，2021 年我国纺织品服装出口 3,154.7 亿美元，同比增长 8.4%，其中，纺织品出口 1,452 亿美元，同比下降 5.6%；服装出口 1,702.6 亿美元，同比增长 24%；出口创历史同期最高纪录。

（五）农机行业

2021 年，拖拉机产量提高，大型拖拉机产量 9.86 万台，同比增长 18.9%。中型拖拉机产量 31.31 万台，同比增长 4.1%。小型拖拉机产量 18.7 万台，同比增长 2.2%。同时，农业机械贸易顺差扩大，为 57.26 亿美元。根据中国海关数据，2021 年农业机械出口总额较于 2020 年同期增长 19.6%，其中拖拉机出口总额较于 2020 年同期增长 37.3%；农业机械进口总额相较于 2020 年同期下降了 20.2%，其中收获机械较于 2020 年同期下降 30.3%，拖拉机增长 48.4%。

（一）乘用车汽车制造、销售及配套服务

公司参股的 DYK 是由韩国起亚株式会社、本公司、东风汽车集团有限公司共同组建的中外合资乘用车制造企业，总部位于江苏盐城。2021 年 12 月，东风汽车集团有限公司将其持有的股权通过公开挂牌方式转让给江苏悦达汽车集团有限公司。转让完成后，DYK 股权结构转变为韩国起亚株式会社、本公司、江苏悦达汽车集团有限公司共同持有。

自 2018 年起，国内新车销量首次出现下滑，结束了十余年的快速增长，进入变革阶段。未来中国乘用车市场将进入微增长的存量阶段，除了用户对乘用车产品技术升级期待外，行业也出现了产业链价值向后转移的特征，下游出现新兴市场机遇。

为了更好地提供乘用车销售及配套服务，公司全资子公司悦达智行公司在全国布局汽车销售与服务网络，对传统 4S 店服务进行了升级。在配套汽车物流业务部分，公司控股子公司悦达长久物流公司依托股东资源优势，在服务 DYK 的同时不断拓展其它主机厂业务，并延伸发展了快递、环卫等非汽车物流业务。公司参股的悦达融资租赁公司从事汽车金融业务，主要服务对象包括 DYK 等公司。

（二）悦达专用车

公司全资子公司悦达专用车公司主要产品包括后压缩式垃圾车、多功能洗扫车、隔离护栏清洗车、高压清洗车、餐厨式垃圾车、侧装式垃圾车、电动环卫车等在内的专用车。其中主导产品后压缩式垃圾车引进日本先进技术，性能达到国际先进水平。此外，多功能扫洗车性能处于国内领先水平，纯电动压缩式垃圾车已批量上市。

（三）悦达纺织

公司全资子公司悦达纺织是悦达投资旗下一家集研发设计、生产制造、品牌运营于一体的综合型纺织企业。公司成立于 2003 年 7 月，经过 10 多年的发展，已形成年产 2.8 万吨中高档纱线(精梳、紧密纺、涡流纺)、1,800 万米中高档家纺面料、400 万套(件)家纺制品、2,880 万米印染面料及医用纺织品生产加工能力。

（四）悦达智能农装

公司控股子公司悦达智能农装公司主要从事智能农业装备、拖拉机、收获机械及其配件的研发、制造与销售。公司主导产品拖拉机功率覆盖 16-260 马力，是我国直联式全齿轮传动轮式拖拉机品种最全、谱系最宽的企业之一。公司产品销售区域遍及国内三十多个省、市和自治区，并外销北美洲、欧洲、南美洲、非洲、东南亚及中东等国家和地区。

（五）其他业务

作为一家综合性投资公司，除上述主营业务占比较高的业务外，涉及行业还包括高端机床加工、公路运输等。一直以来公司保持多元化发展方向，投资风险分散，在配置拥有稳定现金流回报的资产同时，也市局了符合国家“十四五”规划的新兴产业。未来公司将积极寻求新能源、新材料、智能制造等领域投资发展机遇，为公司长远发展培育新增长点。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年	
				调整后	调整前
总资产	9,166,827,580.17	10,469,016,022.06	-12.44	10,642,477,242.22	10,600,283,653.48
归属于上市公司股东的净资产	4,173,017,178.01	4,934,351,742.43	-15.43	6,226,203,770.42	6,211,441,218.38
营业收入	3,886,938,761.960000	3,025,637,691.100000	28.47	2,639,643,262.63	2,581,812,920.98
扣除与主营业务无关的业务收入和与具备商业实质的收入后的营业收入	3,687,799,180.270000	2,837,029,735.630000	29.99	/	/
归属于上市公司股东的净利润	-768,187,107.53	-1,268,206,308.83	不适用	108,166,683.98	106,729,975.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-877,223,334.62	-1,490,023,366.15	不适用	-293,863,534.96	-295,300,243.92
经营活动产生的现金流量净额	-13,820,685.86	-86,706,083.94	不适用	-79,547,935.65	-67,195,799.90
加权平均净资产收益率(%)	-16.87	-22.73	增加 5.86 个百分点	1.76	1.72
基本每股收益(元/股)	-0.90	-1.49	不适用	0.13	0.13
稀释每股收益(元/股)	-0.90	-1.49	不适用	0.13	0.13

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	909,570,757.31	956,329,464.32	972,983,793.15	1,048,054,747.18
归属于上市公司股东的净利润	-270,966,567.13	-81,728,500.34	-164,114,030.97	-251,378,009.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-213,593,264.82	-193,747,094.74	-241,561,146.18	-228,321,828.88
经营活动产生的现金流量净额	-194,111,309.30	67,718,800.37	37,584,482.67	74,987,340.40

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

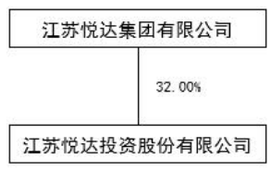
截至报告期末普通股股东总数(户)	40,349
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	40,433
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
江苏悦达集团有限公司		272,246,562	32.00	0	质押	136,123,281	国有法人
江苏黄海金融控股集团有限公司		12,764,578	1.50	0	无	0	国有法人
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划		10,075,800	1.18	0	无	0	其他
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划		10,075,800	1.18	0	无	0	其他
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划		10,075,800	1.18	0	无	0	其他
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划		10,075,800	1.18	0	无	0	其他
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划		10,075,800	1.18	0	无	0	其他
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划		10,075,800	1.18	0	无	0	其他
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划		10,075,800	1.18	0	无	0	其他
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划		10,075,800	1.18	0	无	0	其他
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划		10,075,800	1.18	0	无	0	其他
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划		9,394,400	1.10	0	无	0	其他
余斌		8,721,025	1.02	0	无	0	境内自然人
肖文霞		7,599,938	0.89	0	无	0	境内自然人
李奕鸿		7,002,592	0.82	0	无	0	境内自然人
孙涛		6,849,000	0.80	0	无	0	境内自然人
王建强		5,161,300	0.61	0	无	0	境内自然人
周顺华		5,000,000	0.59	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

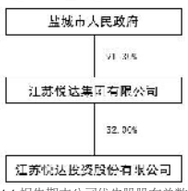
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内公司营业收入 3,886,938,761.96 元，同比增长 28.47%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：600805　　证券简称：悦达投资　　编号：临 2022-019 号

江苏悦达投资股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟续聘的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：2013 年 12 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层

首席合伙人：詹从才

上年度末合伙人数量：46 人

上年度末注册会计师人数：330 人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：204 人

最近一年收入总额：40,910.87 万元

最近一年审计业务收入：32,763.35 万元

最近一年证券业务收入：10,484.49 万元

上年度上市公司审计客户家数：32 家

上年度挂牌公司审计客户家数：119 家

上年度上市公司审计收费：7,016.99 万元

上年度挂牌公司审计收费：1,684.14 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：1 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0 家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：15,000 万元

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力，职业责任保险累计赔偿限额为 15,000 万元。相关职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。2019-2021 年无相关民事诉讼。

3.诚信记录

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，受到监督管理措施 3 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 3 次，涉及人员 5 名。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：龚召平，2004 年 4 月成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2000 年 2 月开始在该所执业，2018 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司 3 家，挂牌公司 1 家。

签字注册会计师：卢灿志，2015 年 1 月成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012 年 2 月开始在该所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司 1 家，挂牌公司 1 家。

项目质量控制复核人：王宜峻，2002 年 6 月成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计业务，1996 年 7 月开始在该所执业；近三年复核上市公司 16 家，挂牌公司 4 家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

本期审计收费 150 万元，其中年报审计收费 100 万元。

上期审计收费 150 万元，其中年报审计收费 100 万元。

二、拟续聘会计师事务所的履行程序

（一）董事会审计委员会意见

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格，该会计师事务所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行，所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。

公司董事会审计委员会还对该会计师事务所从事公司 2021 年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性均表示认可。

公司董事会审计委员会 2022 年第一次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意提交公司董事会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事在公司董事会召开审议续聘会计师事务所的会议前，已知悉拟续聘的会计师事务所为苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)，在对该会计师事务所的执业资质和历年对公司审计工作的胜任能力进行了认真、全面的审查后，予以了事前认可。

公司独立董事认为：公司拟续聘的会计师事务所在对公司过往的审计中，能够严格按照中国注册会计师审计准则的规定开展审计工作，履行必要的审计程序，获取充分恰当的审计证据；审计时间充足，审计人员配备合理，执业能力胜任；所出具的审计报告能够客观反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和财务报告内部控制状况；审计意见符合公司的实际情况；未发现参与公司财务、内控审计工作的人员有违反相关保密规定的行为，且董事会在审议上述议案时相关审议程序履行充分、恰当。我们同意该议案，并提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议续聘会计师事务所情况

公司第十一届董事会第八次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构，提请股东大会审议，并授权公司经营层确定 2022 年度审计费用。

表决结果：同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

（四）本次续聘会计师事务所事项需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2022 年 4 月 15 日

●报备文件

（一）公司第十一届董事会第八次会议决议；

（二）经独立董事事前认可的声明；

（三）经独立董事签字确认的独立董事意见；

（四）审计委员会意见。

证券代码：600805　　证券简称：悦达投资　　编号：临 2022-020 号

江苏悦达投资股份有限公司 关于公司日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是

●日常关联交易对公司的影响：公司日常关联交易定价公平合理，符合公司及股东的利益，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

为满足经营所需，公司预计了 2022 年度公司日常关联交易，主要包括上海悦达智行汽车服务有限公司(以下简称“悦达智行公司”)向起亚汽车有限公司(以下简称“起亚汽车”)购买乘用车，江苏悦达棉纺有限公司(以下简称“悦达棉纺公司”)向江苏悦达南方控股有限公司(以下简称“悦达南方公司”)购买原材料棉花纱线，盐城悦达戴卡创新汽车零部件有限公司(以下简称“悦达戴卡公司”)向起亚汽车销售轮毂，悦达智行公司向江苏悦达摩比斯贸易有限公司(以下简称“悦达摩比斯公司”)购买汽车零配件，江苏悦达长久物流有限公司(以下简称“悦达长久公司”)向悦达摩比斯公司提供运输服务，相关情况如下：

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.公司于 2022 年 4 月 14 日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，关联董事张乃文、杨玉晴、徐兆军、解子胜、郭如东、王圣杰、王晨澜回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。此议案需提交公司股东大会审议，关联股东江苏悦达集团有限公司需回避表决。

2.公司独立董事事前认可该关联交易并发表独立意见：(1)公司本次董事会的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；(2)公司本次预计的日常关联交易事项系公司日常经营所需，交易事项符合市场经营规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次日常关联交易议案。

3.公司审计委员会对本次关联交易事项发表了书面审核意见：公司本次预计的日常关联交易事项系公司日常经营所需，交易事项符合市场经营规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。我们同意公司本次日常关联交易议案。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：亿元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品	起亚汽车	19.00	9.30	汽车销量未达预期，提车数辆减少。
向关联人购买原材料	悦达南方公司	1.00	0.62	2021 年进口棉占比较大。
向关联人销售商品	起亚汽车	1.50	0.80	起亚汽车调整了年度目标，总销量下降。
向关联人购买商品	悦达摩比斯公司	0.85	0.53	售后未达预期，配件采购量减少。
向关联人提供劳务	悦达摩比斯公司	0.45	0.37	
合计		22.80	11.62	

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：亿元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年(前次)实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品	起亚汽车	14.00	92.00	2.27	9.30	73.13	新设 4S 店进入正式运营，正常提车销售。
向关联人购买原材料	悦达南方公司	1.80	19.90	0.49	0.62	8.26	采购品种结构发生变化。
向关联人销售商品	起亚汽车	0.78	100.00	0.24	0.80	91.95	
向关联人购买商品	悦达摩比斯公司	0.75	8.00	0.19	0.53	6.33	新设 4S 店进入正式运营，配件采购量增加。
向关联人提供劳务	悦达摩比斯公司	0.37	10.85	0.08	0.37	10.03	
合计		17.70		3.27	11.62		

二、关联方介绍及关联关系

（一）悦达南方公司。法定代表人：张正林，注册资本：12.01 亿元，成立于 2000 年 2 月 15 日，注册地点：江苏省南京市大桥南路 7-9 号，经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；物业管理；国内贸易代理；进出口代理；货物进出口等。本公司控股股东江苏悦达集团有限公司持有其89.95%股份。

截至 2021 年 9 月 30 日，悦达南方公司总资产为 1,381,365.03 万元，净资产为 533,748.92 万元，2021 年 1-9 月主营业务收入 501,974.01 万元，归属于母公司净利润 34,441.07 万元(数据未经审计)。

（二）起亚汽车。法定代表人：张乃文，注册资本：122,400 万美元，成立于 1992 年 9 月 12 日，注册地点：盐城市经济开发区希望大道南路 1 号 3 幢，经营范围：乘用车制造和销售等。本公司持有其 4.2%股份。本公司董事长张乃文先生同时担任该公司董事长，与该公司构成关联法人。

截至 2021 年 9 月 30 日，起亚汽车总资产为 1,168,241.47 万元，净资产为-61,065.08 万元，2021 年 1-9 月主营业务收入 950,336.82 万元，归属于母公司净利润-171,513.42 万元。

（三）悦达戴卡公司。法定代表人：赵山虎，注册资本：120 万元，成立于 2008 年 3 月 17 日，注册地点：盐城经济技术开发区希望大道 99 号，经营范围：汽车零部件制造、研发、销售等。本公司全资子公司江苏悦达专用车有限公司持有其 50%股份，中信戴卡股份有限公司持有其 50%股份。

截至 2021 年 9 月 30 日，悦达戴卡公司总资产为 3,799.42 万元，净资产为 1,520.72 万元，2021 年 1-9 月主营业务收入 5,367.88 万元，归属于母公司净利润 145.96 万元(数据未经审计)。

（四）悦达智行公司。法定代表人：杨怀友，注册资本：20,000 万元，成立于 2018 年 11 月 30 日，注册地点：上海市静安区寿阳路 555 号 1 幢 211 室，经营范围：汽车及配件、饰品、装饰材料、电子产品、润滑油、日用品的销售、汽车租赁、展览展示服务、二手车服务等。本公司持有其 100%股份。

截至 2021 年 9 月 30 日，悦达智行公司总资产为 77,179.81 万元，净资产为 13,951.54 万元，2021 年 1-9 月份主营业收入 88,353.27 万元，归属于母公司净利润-3,459.87 万元(数据未经审计)。

（五）悦达棉纺公司。法定代表人：顾国华，注册资本：30,000 万元，成立于 2014 年 6 月 26 日，注册地点：盐城市世纪大道 699 号(B)，经营范围：棉、麻、毛、丝和人造纤维及其纯、混纺纱线、织物的制造及销售等。本公司全资子公司江苏悦达纺织集团有限公司持有其 100%股份。

截至 2021 年 9 月 30 日，悦达棉纺公司总资产为 103,869.14 万元，净资产为 39,462.53 万元，2021 年 1-9 月份实现营业收入 74,042.55 万元，归属于母公司净利润 2,861.99 万元(数据未经审计)。

（六）悦达摩比斯公司。法定代表人：陈剑明，注册资本：500 万美元，成立于 2004 年 11 月 16 日，注册地点：江苏省盐城市盐渎路 696 号，经营范围：汽车零部件及配件、汽车用品批发等。江苏悦达汽车配件有限公司持有其 50%股份，现代摩比斯株式会社持有其 50%股份。本公司控股股东江苏悦达集团有限公司为江苏悦达汽车配件有限公司实际控制人。

截至 2021 年 9 月 30 日，悦达摩比斯公司总资产为 53,558.02 万元，净资产为 45,719.61 万元，2021 年 1-9 月主营业务收入 77,841.31 万元，归属于母公司净利润 15,464.55 万元(数据未经审计)。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司本次预计的关联交易属于正常经营业务往来，定价以同类业务市场价格为基础，经双方友好协商确定，遵循公平、公允、合理交易原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次预计的关联交易是为满足日常经营业务所需，有助于公司日常经营业务的开展和执行。关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的市场原则确定，不存在损害公司或全体股东利益的情形，不会损害上市公司利益，也不会对公司的独立性产生实质性影响，不会使公司对关联方形成依赖。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2022 年 4 月 15 日

●报备文件

（一）公司第十一届董事会第八次会议决议；

（二）经独立董事事前认可的声明；

（三）经独立董事签字确认的独立董事意见；

（四）审计委员会意见。

证券代码：600805　　证券简称：悦达投资　　编号：临 2022-018 号

江苏悦达投资股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏悦达投资股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 14 日召开第十一届董事会第八次会议，会议地点：公司总部 1003 会议室，会议方式：现场召开。本次应参会董事 12 人，实际参会董事 10 人，董事杨玉晴委托董事王圣杰代为表决，董事解子胜委托董事王晨澜代为表决。本次会议由公司董事长张乃文先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《2021 年度董事会工作报告》

同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

二、审议通过《2021 年度经营层工作报告》

同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

三、审议通过《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》

同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的上网文件。

四、审议通过《关于 2021 年度财务决算的议案》

同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

五、审议通过《关于 2021 年度利润分配的预案》

鉴于 2021 年公司经营亏损，不符合公司章程规定的利润分配条件，建议 2021 年度公司利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司经营层确定 2022 年度审计费用。

同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：临 2022-019 号)。

七、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

为满足经营所需，公司预计了 2022 年度公司日常关联交易，主要包括上海悦达智行汽车服务有限公司向起亚汽车有限公司购买乘用车，江苏悦达棉纺有限公司向江苏悦达南方控股有限公司购买原材料棉花纱线，盐城悦达戴卡创新汽车零部件有限公司向起亚汽车有限公司销售轮毂，上海悦达智行汽车服务有限公司向江苏悦达摩比斯贸易有限公司购买汽车零配件，江苏悦达长久物流有限公司向江苏悦达摩比斯贸易有限公司提供运输服务。

同意 5 人，反对 0 人，弃权 0 人。

关联董事张乃文、杨玉晴、徐兆军、解子胜、郭如东、王圣杰、王晨澜回避表决。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司日常关联交易的公告》(公告编号：临 2022-020 号)。

八、审议通过《关于为上海悦达智行汽车服务有限公司提供担保的议案》

因经营需要，上海悦达智行汽车服务有限公司拟向天津银行上海分行长宁支行申请 1,000 万元授信额度，为还后续贷，拟由本公司提供连带责任担保，期限为一年。董事会同意本公司为上述授信额度提供连带责任担保。

同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号：临 2022-021 号)。

九、审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的上网文件。

十、审议通过《关于 2021 年度内部控制审计报告的议案》

同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的上网文件。

十一、审议通过《关于 2021 年度董事薪酬考核情况的议案》

公司 2021 年度董事(不含独立董事)的薪酬(税前)为：

王圣杰 57.80 万元

王佩萍 48.60 万元

同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

十二、审议通过《关于 2021 年度高级管理人员薪酬考核情况的议案》

公司 2021 年度高级管理人员的薪酬(税前)为：

王圣杰 57.80 万元、王佩萍 48.60 万元、张正林 48.60 万元、马秀华 49.68 万元、杨怀友 48.60 万元、成荣春 48.60 万元、张建松 48.60 万元、刘斌 48.60 万元、秦大刚 46.50 万元

同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

十三、审议通过《关于提名张久俊先生为独立董事候选人的议案》

公司独立董事周华女士将于 2022 年 4 月 29 日六年任期届满，并将于 2022 年 5 月 20 日年度股东大会后不再担任公司独立董事，提名委员会委员、薪酬委员会委员职务。公司对周华女士在公司任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所作贡献表示衷心的感谢！

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经提名委员会审议通过，拟提名张久俊先生(简历附后)为公司独立董事候选人。公司拟按每年 8 万元(税后)的标准发放津贴。

同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

十四、审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(公告编号：临 2022-022 号)。

上述议案中，第一、三、四、五、六、七、八、十一、十三项议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2022 年 4 月 15 日

附：简历

张久俊，男，1956 年 8 月生，教授，博士生导师，加拿大国籍，加拿大皇家科学院院士，加拿大工程院院士，加拿大工程研究院院士，国际电化学学会会士，英国皇家化学会会士，国际电化学能源科学院创始人、主席兼总裁。曾任加拿大联邦政府国家研究院首席科学家。现任上海大学可持续能源研究院院长、理学院院长。兼任中国内燃机学会燃料电池发动机分会主任委员，中国有色金属学会新能源材料副主任委员。

证券代码：600805　　证券简称：悦达投资　　编号：临 2022-021 号

江苏悦达投资股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人：

上海悦达智行汽车服务有限