

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：临 2017-019

## **浙江三星新材股份有限公司**

### **关于投资建设 2744.28KW 屋顶分布式光伏发电项目的公告**

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。

#### **一、投资概述**

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）于 2017 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于投资建设 2744.28KW 屋顶分布式光伏发电项目的议案》。

为有效利用厂区现有资源，实现节能降耗。现利用公司现有的工业厂房屋顶面积约 36923.14 平方米，投资建设 2744.28KW 屋顶分布式光伏发电项目（以下简称“本项目”），本项目预计投资约 2085.65 万元，产生的电能主要满足企业自身用电为主，余电上网。

根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等制度的有关规定，本次投资经董事会审议通过后即可生效，无需提交股东大会审议，董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由相关部门负责组织实施。本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### **二、投资所涉主体的基本情况**

浙江三星新材股份有限公司

统一社会信用代码：91330500704459485N

类型：股份有限公司（上市）

住所：德清县禹越镇杭海路 333 号

法定代表人：杨敏

注册资本：捌仟捌佰万元整

成立日期：1999 年 06 月 24 日

经营范围：聚氯乙烯塑料粒子及制品生产、销售；钢化玻璃、镀膜玻璃、丝印玻璃、玻璃门及制冷用门体设计、生产与销售；货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

基本财务情况(母公司)：截至2017年3月31日，三星新材总资产为54690.18万元，负债总额为8848.87万元，净资产为45841.32万元，营业收入为7570.26万元，利润总额为1575.13万元，净利润为1409.67万元。（以上数据未经审计）

### 三、投资的影响和目的

本项目顺应国家能源发展趋势，结合公司可利用资源，实现节能降耗，符合公司整体利益。

本项目资金来源为自有资金，预计建设时间约为50天（不可抗力和天气原因除外），按公司内部测算，本项目预计总投资约2085.65万元，运行期25年。项目建成后，预计首年发电量约为282.66万度，预计本项目投资内部收益率约为9.75%。

### 四、其他说明

本项目拟申请分布式发电国家资金补贴，分布式发电为国家扶持项目，但若国家和地方补贴政策发生变动将可能影响相应收益。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2017年4月26日

#### ● 备查文件

三星新材第二届董事会第十次会议决议。