

甘肃金刚玻璃科技股份有限公司 关于拟以新设控股子公司开展重大项目投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司提醒广大投资者，公司本次项目投资存在项目融资、项目审批、项目投建不及预期等投资风险，具体风险提示如下：

1. 项目融资风险：公司本次项目投资总额 419,127.00 万元，投资建设周期为 18 个月，公司本次项目投资资金仍需项目融资支持，如未来项目融资未能有效获得，本次项目投资存在资金不足导致项目投资损失风险；

2. 项目审批风险：公司本次项目投资仍需获得酒泉市政府相关部门审批通过，本次项目投资存在无法按预期实施建设的风险；

3. 项目投建不及预期风险：公司本次项目投资资金投入大、审批环节多，项目建设过程中任一环节的推进进度均有可能影响项目建设进度，从而导致项目投产及项目预期收益不及预期；

4. 公司 2021 年度经营业绩亏损，请投资者注意投资风险；

5. 该事项尚需提交股东大会审议。

甘肃金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 16 日召开了第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟以新设控股子公司开展重大项目投资的议案》，公司为进一步延伸上下游产业链、拓展异质结光伏项目、扩大产量寻求利润增长点，现决定以公司拟新设控股子公司甘肃金刚羿德光伏有限公司（以下简称“金刚羿德”）为实施主体投资建设 4.8GW 高效异质结电池片及组件项目，项目后续研发、调试、生产基地均落地在甘肃酒泉。

本次重大项目投资事项已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不属于关联交易。现将相关内容公告如下：

一、4.8GW 高效异质结电池片及组件项目概况

1、项目概述

本项目为 4.8GW 高效异质结电池片及组件项目，属于光伏产业，建设周期为 18 个月，分两期投建，建设后形成 4.8GW 高效异质结电池片及组件生产能力。公司拟通过本次投资，在原有 1.2GW 异质结光伏项目投建基础上，扩大公司异质结电池片及组件产能，进一步优化公司的光伏产品结构并巩固市场地位，提升公司行业核心竞争力。

本次投资符合公司“延伸链接光伏产业，拓展新业绩增长点”的发展目标，亦符合国家“碳中和、碳达峰”的战略要求。

2、项目投资构成

公司初步预估总投资额为 419,127.00 万元，具体如下：

单位：万元

序号	项目	项目资金
1	固定资产投资	369,127.00
1.1	土地购置及厂房建设费用	97,184.12
1.2	设备购置费及安装费用	266,942.88
1.3	预备费	5,000.00
2	铺底流动资金	50,000.00
项目总投资		419,127.00

3、项目财务评价

项目建成稳定投产后，预计年均营业收入（含税）637,690.76 万元，年均利润总额 76,732.84 万元，财务内部收益率（税后）为 17.96%，动态回收期（税后）为 8.88 年。

二、项目主体基本情况

公司名称：甘肃金刚羿德光伏有限公司

注册地址：甘肃酒泉

法定代表人：严春来

注册资本：10,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；电池制造；光伏设备及元器件销售；新材料技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

以上事项具体均以市场监督管理机构最终核定的资料为准。

三、项目资金来源

公司本次重大投资为与控股股东共同投资建设，公司出资部分的资金预计来源于自有资金及股东借款，控股股东出资部分由其自筹解决，同时匹配项目贷款或专项借款完成资金投入。

四、本次项目投资的目的、对公司的影响及存在的风险

（一）本次项目投资目的

公司在充分分析光伏行业蓬勃发展现状、产业政策、未来市场空间及公司现有技术等因素的基础上，决定在光伏业务领域扩大投资并建设 4.8GW 高效异质结电池片及组件项目，进一步延伸上下游产业链，拓展异质结光伏项目，扩大产量寻求利润增长点，进一步增强公司的综合盈利能力，本次投资符合公司“延伸链接光伏产业，拓展新业绩增长点”的发展目标，亦符合国家“碳中和、碳达峰”的战略要求。

（二）对公司的影响

我国光伏产业快速成长，建立了扎实的太阳能光伏电池制造产业链。本次项目投资可以促进公司的业务产生协同效应，提升公司利润点，提高公司相关产品制造的技术水平、自动化水平、成本控制等核心竞争力，扩大公司光伏产品在市场的份额，对公司的业务战略发展具有积极影响，符合公司的发展需要和长远规

划。

（三）存在的风险

1、公司本次项目投资资金仍需项目融资支持。本次投资总额 419,127.00 万元，投资建设周期为 18 个月，如未来项目融资未能有效获得，本次投资存在资金不足导致项目投资损失风险，公司将采取多种融资方式及资金管理手段确保项目建设的有序推进。

2、公司本次项目投资仍需获得酒泉市政府相关部门审批通过，若相关审批未能获得相关部门审批通过，本次项目投资存在无法实施建设的风险。

3、光伏项目受国家补贴和政策扶持影响较大，国家对光伏装机容量、补贴规模、补贴力度的宏观调控政策和措施将直接影响行业内公司的生产经营，如未来行业政策收紧，则存在项目收益率不及预期的风险。

4、本项目实施后，新增产能若不能有效消化，公司将面临产能过剩的风险。

5、光伏行业人才竞争充分，随着地区间和企业间人才竞争的日趋激烈，人才流动可能性增加。如果发生技术骨干人员流失现象，将会对项目的可持续发展造成不利影响。

五、备查文件

- 1、《第七届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《4.8GW 高效异质结电池片及组件项目可行性研究报告》。

特此公告。

甘肃金刚玻璃科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月十六日