

晶澳太阳能科技股份有限公司 关于投资建设公司一体化产能的公告

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

一、对外投资概述

根据晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需求，公司拟对公司一体化产能进行扩建，具体如下：

产能	投资项目	投资主体	预计投资额 (万元)	占最近一期经审 计净资产比例
硅片、 电池产能	宁晋 5GW 切片、6GW 高效电池项目	晶澳太阳能有限公司	253,189.00	15.35%

2022 年 7 月 19 日，公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于投资建设公司一体化产能的议案》，董事会同意投资建设上述项目，并授权经营管理层办理该项目的全部手续，包括但不限于签署相关文件、提交政府审批申请文件等。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次投资事项不构成关联交易。

公司近期累计已经发生的但尚未达到董事会审议标准的对外投资事项如下：

投资项目	投资主体	投资额 (万元)	占最近一期 经审计净资 产比例	审批程序	项目进 展情况
东海光伏辅材项目	新设项目公司	58,539.00	3.55%	项目投资额未超过最近一期经审计净资产的 10%，无需提交董事会审批	进行中
义乌光伏辅材项目	新设项目公司	8,801.00	0.53%	项目投资额未超过最近一期经审计净资产的 10%，无需提交董事会审批	进行中
合计		67,340.00	4.08%		

二、投资建设项目具体情况

宁晋 5GW 切片、6GW 高效电池项目

1、投资主体的基本情况

公司名称：晶澳太阳能有限公司

法定代表人：靳保芳

注册资本金：773,580.708340 万元人民币

经营范围：生产、加工单晶硅棒、单晶硅片；生产太阳能电池、组件；研制、开发太阳能系列产品；销售太阳能电池、组件及相关产品与原材料；太阳能光伏并网发电、电量销售；太阳能光伏电站的开发、建设、运营、管理、维护；货物及技术进出口；从事太阳能电池领域的技术开发、技术转让；厂房租赁；场地租赁；电气设备租赁。

财务数据：

截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 1,984,298.76 万元，总负债 977,574.95 万元，净资产 1,006,723.81 万元；2021 年度实现营业收入 909,070.76 万元，净利润 39,934.25 万元；

股权结构：公司全资子公司

增资安排：作为项目投资运营和管理主体，根据项目资金需求，不排除对其增资的可能性，增资金额不超过项目固定资产投资金额。

2、投资项目基本情况

项目名称：宁晋 5GW 切片、6GW 高效电池项目；

项目地点：宁晋东城光伏产业园；

项目内容：新建生产车间，购置生产设备及相应的辅助配套设施等，形成具备年产 5GW 切片、6GW 高效电池生产能力；

投资规模：项目总投资 253,189.00 万元（含流动资金）；

资金来源：自筹资金，包括股东出资款、股东贷款、金融机构贷款等；

项目建设周期：预计 7 个月。

三、投资的目的及对公司的影响

上述项目的投资建设符合公司未来产能规划的战略需要，有利于公司垂直一体化的产业链布局。项目投产后，能够有效提高高效产品的产能，满足市场对高效产品的需求，不断提高市场份额和一体化盈利能力。

四、风险分析

1、项目实施如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

2、鉴于上述项目投资建设可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保项目顺利实施。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司

董事会

2022年7月19日