

## 双良节能系统股份有限公司

### 关于对外投资设立全资孙公司的公告

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：

●本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●投资标的名称：双良晶硅新材（包头）有限公司（暂定名，以法定登记机关核准的名称为准）

●注册资本：20 亿元人民币，具体根据投资项目的进展情况调整。

●本次对外投资设立全资孙公司事项已经公司七届董事会 2022 年第十五次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

#### ●特别风险提示：

（1）经营风险：新设公司是继公司之前的单晶硅项目（一期、二期共 40GW）后继续扩产大尺寸单晶硅，不涉及新的光伏技术和新的行业。本次新设公司并不会对公司目前的经营的结果和状况造成较大影响。新公司设立后在经营过程中会存在资金、组织管理等方面的压力，可能会面临国家和行业政策变化、市场环境变化、行业竞争激烈等风险。

（2）项目风险：新公司拟投资建设的是 50GW 大尺寸单晶硅拉晶项目，该项目尚处于筹划阶段，目前尚未正式实施具体项目，暂未与政府签署具体的投资项目协议，土地、厂房建设、设备入厂等筹备工作尚未开展，项目开工和达产时间尚不确定，项目实施可能会受多种因素影响，如因相关政府政策调整、项目实施条件发生变化，也会存在项目延期、变更或终止的风险。

（3）资金风险：硅片行业是资金密集型行业，公司目前已在包头开展建设大尺寸单晶硅片业务（一期、二期共 40GW）和高效光伏组件项目（一期 5GW），此次单晶硅拉晶扩产将会进一步加大公司面临的资金压力。

（4）审批风险：本次拟设立新公司尚需工商行政管理部门的核准，未来拟开展的项目也需相关部门审批，存在一定不确定性。

敬请广大投资者注意投资风险。

## 一、概述

双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）在包头投资建设的 40GW 单晶硅项目目前投产进度较快，项目效益逐步体现。根据公司的战略发展需要，为进一步加强公司在单晶硅领域的市场竞争力，提高单晶硅的产能规模，公司拟设立新的全资孙公司双良晶硅新材（包头）有限公司（暂定名，以法定登记机关核准的名称为准），作为在包头投资建设年产 50GW 单晶硅拉晶项目的投资运营主体，在包头地区继续扩大公司单晶硅项目的投资建设和生产。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《双良节能系统股份有限公司章程》等规定，本次对外投资设立全资孙公司事项已经公司七届董事会 2022 年第十五次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。该事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、拟设立全资孙公司的基本情况

公司名称：双良晶硅新材（包头）有限公司（暂定名，以法定登记机关核准的名称为准）

企业性质：有限责任公司

注册地址：包头市

注册资本：200,000 万元人民币

出资方式：由公司全资子公司以现金方式出资，出资比例 100%

主营业务范围：单晶硅棒、单晶硅片、太阳能设备的开发、生产、加工、销售；光伏电站投资运营；货物的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物除外）。（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）（暂定）。

以上信息，最终以当地工商行政管理部门核准备案的信息为准。

## 三、本次对外投资设立全资孙公司的目的和对公司的影响

公司本次设立双良晶硅新材（包头）有限公司，是作为公司拟扩产 50GW 单晶硅拉晶项目的投资运营和管理主体，将推动公司进一步扩大光伏单晶硅产能、

做强单晶硅环节。

本次设立公司尚不会对经营成果产生影响，也不会新增关联交易和同业竞争，不存在损害上市公司及股东利益的情形。全资孙公司设立后，其经营情况将纳入公司合并财务报表范围。

#### 四、对外投资风险提示

(1) 经营风险：新设公司是继公司之前的单晶硅项目（一期、二期共 40GW）后继续扩产大尺寸单晶硅，不涉及新的光伏技术和新的行业。本次新设公司并不会对公司目前的经营的结果和状况造成较大影响。新公司设立后在经营过程中会存在资金、组织管理等方面的压力，可能会面临国家和行业政策变化、市场环境变化、行业竞争激烈等风险。

(2) 项目风险：新公司拟投资建设的是 50GW 大尺寸单晶硅拉晶项目，该项目尚处于筹划阶段，目前尚未正式实施具体项目，暂未与政府签署具体的投资项目协议，土地、厂房建设、设备入厂等筹备工作尚未开展，项目开工和达产时间尚不确定，项目实施可能会受多种因素影响，如因相关政府政策调整、项目实施条件发生变化，也会存在项目延期、变更或终止的风险。

(3) 资金风险：硅片行业是资金密集型行业，公司目前已在包头开展建设大尺寸单晶硅片业务（一期、二期共 40GW）和高效光伏组件项目（一期 5GW），此次单晶硅拉晶扩产将会进一步加大公司面临的资金压力。

(4) 审批风险：本次拟设立新公司尚需工商行政管理部门的核准，未来拟开展的项目也需相关部门审批，存在一定不确定性。

公司将根据设立新公司及其拟投资项目的进展情况，及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 五、备查文件

七届董事会 2022 年第十五次临时会议决议

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇二二年九月九日