

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
组件	邢台一车间 5GW 组件改造项目	晶澳（邢台）太阳能有限公司	80,558.02	4.88%
	合肥 5GW 组件项目	合肥晶澳太阳能科技有限公司	75,923.00	4.60%
合计			156,481.02	9.49%

2022年10月27日，公司第五届董事会第三十七次会议审议通过了《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
远大阀门 4.6MW 分布式光伏发电项目	隆尧县晶能光伏发电有限公司	1,946.00	0.12%	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

朝阳 2GW 组件项目	新设公司	53,908.55	3.27%	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
越南基地产能扩建项目(新增 40 台拉晶炉)	晶澳太阳能(越南)有限公司	9,229.00	0.56%	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		65,083.55	3.95%		

二、投资建设项目具体情况

(一) 邢台一车间 5GW 组件改造项目

1、投资主体的基本情况

公司名称：晶澳(邢台)太阳能有限公司

法定代表人：赵杰

注册资本金：54,600.77 万元人民币

经营范围：太阳能硅片、电池片、组件的生产、销售及研发；自营和代理各类进出口贸易等。

财务数据：

截至 2022 年 9 月 30 日，总资产 443,828.72 万元，总负债 335,738.62 万元，净资产 108,090.10 万元；2022 年前三季度实现营业收入 438,185.21 万元，净利润-14,556.33 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：邢台一车间 5GW 组件改造项目；

项目地点：邢台经济开发区；

项目内容：对现有车间进行改造，购置生产设备及相应的辅助配套设施等，形成具备年产 5GW 高功率组件的生产能力；

投资规模：项目总投资 80,558.02 万元(含流动资金)；

资金来源：自筹资金，包括股东出资款、股东借款、金融机构贷款等；

项目建设周期：预计 6 个月。

(二) 合肥 5GW 组件项目

1、投资主体的基本情况

公司名称：合肥晶澳太阳能科技有限公司

法定代表人：李宁

注册资本金：216,734.00 万元人民币

经营范围：太阳能电池片、组件、硅片的生产、销售；太阳能系列产品的研制及销售；太阳能电池领域的技术开发、技术转让等。

财务数据：

截至 2022 年 9 月 30 日，总资产 1,420,772.27 万元，总负债 983,485.69 万元，净资产 437,286.58 万元；2022 年前三季度实现营业收入 1,627,809.30 万元，净利润-7,476.88 万元；

股权结构：公司控股子公司

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：合肥 5GW 组件项目；

项目地点：合肥高新区；

项目内容：利用现有车间，购置生产设备及相应的辅助配套设施等，形成具备年产 5GW 高功率组件的生产能力；

投资规模：项目总投资 75,923.00 万元（含流动资金）；

资金来源：自筹资金，包括股东出资款、股东借款、金融机构贷款等；

项目建设周期：预计 8 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 10 月 27 日