

## 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于变更 2.7GW N 型高效光伏电池项目建设规模、目标、 周期及资金来源的公告

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。

### 重要提示：

●变更后项目投资建设规模：项目总投资 97,576 万元，其中设备购置费 62,000 万元，机电及动力系统 27,576 万元，铺底流动资金为 8,000 万元。

●变更后项目建设目标：项目达产后，预计可实现年销售额30.41亿元人民币，年利润1.39亿元的经济效益。

●变更后项目建设周期：项目预计2023年12月建设完成2.7GW N型高效光伏电池生产线。

●变更后项目资金来源：项目资金全部自筹。公司为让项目顺利进行，将适时根据公司及市场情况启动非公开发行进行募资。

●项目投资建设规模，建设目标等数值均为计划数或预估数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺；项目收益受宏观经济、市场波动、项目进度等因素的影响，存在不确定性，且存在最终数值与预期数值不一致的风险。

公司于2022年11月11日召开第五届董事会第二十四次会议，以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更2.7GW N型高效光伏电池项目建设规模、目标、周期及资金来源的议案》，同意公司变更2.7GW N型高效光伏电池项目建设规模、目标、周期及资金来源。

本次项目投资尚需提交股东大会审议通过后方可实施。本次项目投资，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事项。

## 一、投资项目变更概述

### （一）原投资情况概述

江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海源复材”）于2022年8月15日召开第五届董事会第二十次会议，以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资建设2.7GW N型高效光伏电池项目的议案》，公司以全资子公司新余赛维能源科技有限公司为投资主体，在江西省新余市国家级高新技术开发区投资建设2.7GW N型高效光伏电池项目，具体内容详见公司2022年8月16日刊载于指定信息披露媒体-《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于投资建设2.7GW N型高效光伏电池项目的公告》（编号：2022-055）。

### （二）投资变更情况

#### 1、投资变更的原因

由于厂房装修及动力配套设施直接服务于光伏电池产线设备及生产工艺需要，并结合项目环境影响评价、节能评估、安全评估等相关规定要求，经公司审慎评估，现将该项目厂房装修、动力配套投资与产线设备投资归属同一主体进行实施。因此，为确保本投资项目建设的稳步推进，公司拟变更“2.7GW N型高效光伏电池项目”，将本项目使用的厂房装修、动力配套系统调整至项目实施主体进行投资建设。

#### 2、项目变更的具体情况如下：

变更 名目	变更前	变更后
建设 规模	<p>本项目总投资7亿元，其中固定资产投资为6.2亿元，铺底流动资金为0.8亿元。</p> <p>本项目计划向关联第三方租用现有车间厂房及机电动力系统，固定资产投资总投入6.2亿元，计划分为三期，第一期N型高效电池项目2.294亿元，建设产能为1GW N型高效电池产能；第二期N型高效电池项目2.294亿元，扩充产能至2GW，第三期N型高效电池项目1.612亿元，扩充产能至2.7GW并升级部份设备以提升光电转换效率。铺底流动资金为0.8亿元。</p> <p>项目拟向关联第三方租用厂房、土地、机电动力系统</p>	<p>本项目总投资97,576万元，其中设备购置费62,000万元，机电及动力系统27,576万元，铺底流动资金为8,000万元。</p> <p>项目拟向关联方租用厂房、土地等相关设施，公司改造机电动力系统，含对厂房改造，项目共计使用厂房6栋，特气站2座，废水处理站1座，项目总建筑面积合计约4.5万平方米。</p>

	等相关设施，项目共计使用厂房 6 栋，特气站 2 座，废水处理站 1 座，项目总建筑面积合计约 4.5 万平方米。	
建设目标	项目预计分三期建置完成 2.7GWN 型高效光伏电池生产线。项目达产后，可实现年销售额 30.40 亿元人民币，年利润 1.02 亿元的经济效益。	项目达产后，可实现年销售额 30.41 亿元人民币，年利润 1.39 亿元的经济效益。本经济效益分析数据是公司根据目前市场状况及成本费用水平初步估算的结果，不代表公司对该项目的盈利预测。
建设周期	第一期 1GW N 型高效光伏电池预计投产时间为 2023 年 3 月；第二期 1GW N 型高效光伏电池预计投产时间为 2024 年 1 月；第三期 0.7GW N 型高效光伏电池预计投产时间为 2024 年 12 月。	项目预计 2023 年 12 月建设完成 2.7GW N 型高效光伏电池生产线。
资金来源	自有及自筹资金，包括但不限于股东资金、银行融资、非公开发行股份、融资租赁等方式，具体融资方向、融资计划尚未确定，暂未签署相关融资协议。其中，第一期 1GW N 型高效光伏电池的相关设备，公司目前已采购部分设备并已支付 50% 的设备款，其他资金来源为公司自有资金及上下游供应链融资；第二期 1GW N 型高效光伏电池的相关设备、第三期 0.7GW N 型高效光伏电池的相关设备采购均采用融资租赁，预计首付款比例为 30%，剩余分 36 期分期还款。首付款资金来源为公司自筹资金及银行贷款；其他资金来源为公司自有资金及上下游供应链融资等。项目投入过程中，公司将根据项目实际情况及公司资金情况，项目资金安排可能会有相应调整。	本项目资金全部自筹。公司为让项目顺利进行，将适时根据公司及市场情况启动非公开发行进行募资。非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募投项目实际进度情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。

## 二、本次变更投资项目存在的风险及影响

### （一）本次变更投资项目存在的风险

1、项目实施尚需股东大会审议通过，亦需环评手续；受国家或地方有关政策调整、宏观经济影响、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或者终止或项目实施但无法达到预期收益的风险。

2、本次对外投资资金来源为公司自筹资金，公司为让项目顺利进行，将适时根据公司及市场情况启动非公开发行进行募资。非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募投项目实际进度情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位

后按照相关规定程序予以置换。如未来项目融资未能有效获得，存在资金筹措不到位，进而影响项目建设进度的风险。本次对外投资的项目投资金额较大，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，确保该项目顺利实施。项目正常实施后，公司的总资产规模、总负债及资产负债率将随之增加。

3、项目投资金额、建设目标及建设周期等，是基于当前的政策环境、市场行情、产品或技术所处阶段及发展趋势、产品和原材料价格等做出的预估，未来存在因市场行情、技术进步等因素发生较大变化或不达预期而导致项目投资金额及周期发生变化的风险，相关数据并不代表公司的业绩承诺。为应对前述风险，公司将积极做好科学规划、稳步建设、高质量经营，不断提高产品的竞争力和市场占有率。

4、由于项目建设周期较长，项目实施存在一定的产能爬坡阶段，在短期内难以产生良好的经济效益，故项目建设及运营期前期净资产收益率将有所下降。但随着本项目的逐步达产，项目效益将逐步显现，公司盈利能力进一步提升，净资产收益率稳步提高。

5、虽然项目采用的是先进且具有竞争优势的生产技术，但仍不排除存在对工艺技术消化吸收不完整，导致因工艺技术或产品质量缺陷，使项目不能按期达产达效和产品质量不及预期的风险。

6、公司异质结光伏项目仍在建设过程尚未投产，规模及利润受到行业市场、政策等影响，业绩尚存在不确定性。截至 2022 年第三季度末，公司实现营业收入 24,705.08 万元，归属于上市公司股东的净利润-6,345.07 万元，公司 2022 年全年经营业绩尚存在不确定性。

公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。

## （二）本次变更投资项目的影

本次项目的变更是公司根据新余高新区锂电新能源产业园管委会的建议，以及项目实际实施情况做出的审慎决定，不存在损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。

本次项目的变更，不会对公司当前的生产经营造成重大不利影响。从长远来看，本次调整将有利于公司更好地向光伏产业转型，保证投资项目顺利、高质量地实施，有助于公司长远健康发展。

公司董事会将本着对股东负责的原则，充分考虑公司长远发展规划，密切关注市场变化，加强对投资项目建设进度的监督，使本项目早日达到预定可使用状态，并实现预期效果。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十三次会议决议；
- 3、《公司独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十一月十二日