

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
电池、组件产能	扬州 10GW 高效电池项目（新增）	晶澳（扬州）太阳能科技有限公司	269,975.43	16.37%
	曲靖四期年产 10GW 电池、5GW 组件项目	曲靖晶澳太阳能科技有限公司	474,054.78	28.74%
合计			744,030.21	45.11%

2022 年 11 月 23 日，公司第五届董事会第三十八次会议审议通过了《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。

本次投资事项不构成关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司近期累计已经发生的投资事项合计投资金额已超过最近一期经审计净资产的 50%，故本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。

除本次投资项目外，公司近期累计已经发生的但尚未达到股东大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
义乌基地低碳园区项目	义乌市晶达新能源有限公司	3,103.71	0.19%	项目投资额累计未超过最近一期经审计净资产的 10%，无需提交董事会审批

扬州 2GW 高效电池项目	晶澳（扬州）太阳能科技有限公司	109,268.97	6.62%	项目投资额累计未超过最近一期经审计净资产的 10%，无需提交董事会审批
越南基地扩建项目（新增线切机）	晶澳太阳能（越南）有限公司	5,344.94	0.32%	项目投资额累计未超过最近一期经审计净资产的 10%，无需提交董事会审批
东方雨虹杨浦 1MW 分布式光伏发电项目	海南省虹慧新能源科技有限公司	427.27	0.03%	项目投资额累计未超过最近一期经审计净资产的 10%，无需提交董事会审批
徐州虹晶 4.6MW 分布式光伏发电项目	徐州虹晶光伏科技有限公司	1,260.00	0.08%	项目投资额累计未超过最近一期经审计净资产的 10%，无需提交董事会审批
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%	经第五届董事会第三十七次会议审议通过
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%	经第五届董事会第三十七次会议审议通过
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%	项目投资额累计未超过最近一期经审计净资产的 10%，无需提交董事会审批
朝阳 2GW 组件项目	新设公司	53,908.55	3.27%	项目投资额累计未超过最近一期经审计净资产的 10%，无需提交董事会审批
越南基地扩建项目（新增 40 台拉晶炉）	晶澳太阳能（越南）有限公司	9,229.00	0.56%	项目投资额累计未超过最近一期经审计净资产的 10%，无需提交董事会审批
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%	经第五届董事会第三十五次会议审议通过
东海 15GW 光伏辅材项目	新设项目公司	58,539.00	3.55%	项目投资额累计未超过最近一期经审计净资产的 10%，无需提交董事会审批
合计		661,498.46	40.10%	

二、投资建设项目具体情况

（一）扬州 10GW 高效电池项目（新增）

1、投资主体的基本情况

公司名称：晶澳（扬州）太阳能科技有限公司；

法定代表人：郭亚菲；

注册资本金：283,185.9675 万元人民币；

经营范围：光伏设备及元器件制造、销售等；

财务数据：

截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 728,718.63 万元，总负债 436,801.83 万元，净资产 291,916.80 万元；2021 年度实现营业收入 446,880.48 万元，净利润-22,276.16 万元；

截至 2022 年 9 月 30 日，总资产 1,046,955.64 万元，总负债 374,430.39 万元，净资产 672,525.26 万元；2022 年前三季度实现营业收入 775,257.99 万元，净利润 58,088.56 万元；

股权结构：公司控股下属子公司；

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：扬州 10GW 高效电池项目（新增）；

项目地点：扬州经济开发区；

项目内容：租用厂房，购置生产设备及相应的辅助配套设施等，形成具备年产 10GW 高效电池生产能力；

投资规模：项目总投资 269,975.43 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 12 个月。

（二）曲靖四期年产 10GW 电池、5GW 组件项目

1、投资主体的基本情况

公司名称：曲靖晶澳太阳能科技有限公司；

法定代表人：范玉红；

注册资本金：100,000 万元人民币；

经营范围：太阳能发电技术服务；电池制造；电池销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售等；

财务数据：

截至 2022 年 9 月 30 日，总资产 1,548.82 万元，总负债 442.85 万元，净资产 1,105.96 万元；2022 年前三季度实现营业收入 0.00 万元，净利润-413.80 万元；

股权结构：公司全资下属子公司；

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：曲靖四期年产 10GW 电池、5GW 组件项目；

项目地点：曲靖经济技术开发区；

项目内容：新建生产厂房，购置生产设备及相应的辅助配套设施等，形成具备年产 10GW 高效电池及 5GW 组件生产能力；

投资规模：项目总投资 474,054.78 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 24 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、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 11 月 23 日