

上海爱旭新能源股份有限公司

关于追认对控股子公司增资的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 公告说明：本公告是对公司前期向子公司增资事项的追认披露。
- 投资标的名称：珠海富山爱旭太阳能科技有限公司（以下简称“珠海富山爱旭”）
- 投资金额：上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）自 2021 年 4 月 20 日至 2022 年 4 月 13 日向全资子公司珠海富山爱旭累计增资金额达到 5.80 亿元，达到并超过了公司最新一期经审计净资产的 10%。公司未能在该事项发生时及时履行董事会审议程序及披露，经第九届董事会第二次会议审议通过，对该事项予以追认，并同意将珠海富山爱旭注册资本金从 5 亿元增加至 10 亿元。
- 相关风险提示：本次增资后，珠海富山爱旭在实际运营过程中仍可能面临市场风险、运营风险以及经济环境等方面的风险，公司将加强对子公司的监督和管理，积极防范和应对相关风险。

一、对外投资概述

鉴于公司在新型高效太阳能电池项目的战略布局，为把握市场机遇，提高行业竞争力，促进公司稳健发展，公司于 2021 年 4 月 20 日召开总经理办公会，会议决议出资 5 亿元设立全资子公司珠海富山爱旭投资建设珠海 6.5GW 新世代高效太阳能电池项目。公司于 2021 年 4 月 28 日向珠海市斗门区市场监督管理局登记设立珠海富山爱旭，法定代表人陈刚，注册资本 5 亿元。

公司根据珠海新型电池产能项目的建设资金需求进度逐步对珠海富山爱旭进行实缴出资。截至 2022 年 4 月 13 日，公司连续 12 月内累计向珠海富山爱旭增资金额

为 5.80 亿元，达到并超过了公司最新一期经审计净资产的 10%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司未能在该事项发生时及时履行董事会审议程序及披露。

公司于 2022 年 12 月 20 日以通讯方式召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于追认对控股子公司增资的议案》对上述增资事项进行了追认，并同意将珠海富山爱旭注册资本金从 5 亿元增加至 10 亿元。该事项无需提交公司股东大会审议。

本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：珠海富山爱旭太阳能科技有限公司

2、统一社会信用代码：91440403MA56C5932X

3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4、注册地址：珠海市斗门区富山工业园珠峰大道西 6 号 139 室

5、法定代表人：陈刚

6、增资前注册资本：50,000 万元

7、成立日期：2021 年 4 月 28 日

8、经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、股权结构：公司持股 100% 的全资子公司

10、最近一年又一期的主要财务指标：

单位：亿元

| 项目 | 2021 年 12 月 31 日 (经审计) | 2022 年 3 月 31 日 (未经审计) |
|------|---------------------------|---------------------------|
| 资产总额 | 1.55 | 7.56 |
| 负债总额 | 0.03 | 5.31 |
| 净资产 | 1.52 | 2.25 |
| 项目 | 2021 年度 (经审计) | 2022 年 1-3 月 (未经审计) |
| 营业收入 | 0 | 0 |
| 净利润 | -0.07 | 0.06 |

三、对外投资对公司的影响

本次增资是基于珠海富山爱旭 6.5GW 新世代高效太阳能电池产能的建设需要以及未来发展规划，有利于提升珠海富山爱旭资本实力，拓展业务能力，增强其整体竞争能力，符合公司长远发展目标及全体股东的利益，符合公司长远发展目标及全体股东的利益，提升公司未来的盈利能力。本次增资的资金来源为公司自有或自筹资金，增资完成后，珠海富山爱旭仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。

公司本次对珠海富山爱旭连续 12 个月内累计增资金额达到并超过了公司最新一期经审计净资产的 10%，未能在该事项发生时及时履行董事会审议程序及披露，出现违规，公司对此深表歉意。为避免上述问题的再次发生，现已通过内部 OA 流程对该类业务进行了流程化管控，增加部门协同审核，杜绝人为失误带来的违规情况。公司今后将进一步强化内控管理和重大信息传递机制，提升公司治理水平，提高信息披露质量，避免类似情况再次发生。

四、对外投资的风险分析

本次增资后，珠海富山爱旭在实际运营过程中仍可能面临市场风险、运营风险以及经济环境等方面的风险，公司将加强对子公司的监督和管理，积极防范和应对相关风险。

五、备查文件

第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

上海爱旭新能源股份有限公司董事会

2022年12月20日