

横店集团东磁股份有限公司关于 子公司投资年产 12GW 新型高效电池项目的公告

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。

根据横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）发展新能源的战略发展需求，公司已于 2022 年 11 月 29 日与宜宾市叙州区人民政府、宜宾高新技术产业园区管理委员会签订了《年产 20GW 新型高效电池项目投资协议书》，就公司在四川省宜宾市叙州区设立子公司并分步投资建设年产 20GW 新型高效电池项目达成合作意向。上述项目将分三期实施，公司子公司四川东磁新能源科技有限公司（以下简称“四川东磁”）拟先投资建设第一、二期合计 12GW 新型高效电池项目，具体情况如下：

一、投资项目概况

（一）投资项目概述

四川东磁拟在四川省宜宾市叙州区投资建设年产 20GW 新型高效电池项目第一、第二期——合计年产 12GW 新型高效电池项目。本项目总投资约 355,356 万元，其中固定资产投资约 307,150 万元，流动资金约 48,206 万元，项目建成并全部达产后预计可新增 12GW TOPCon 电池的产能。

（二）履行投资程序情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，该议案已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，本次交易事项在公司董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。

（三）项目是否构成关联交易的说明

该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。

二、投资项目基本情况

（一）出资方式

项目资金由公司或四川东磁自筹及融资相结合的方式解决。

（二）投资主体

四川东磁新能源科技有限公司。

（三）项目规模

年产 12GW 高效电池项目总投资约 355,356 万元，其中固定资产投资约 307,150 万元，流动资金约 48,206 万元。

（四）建设进度

项目一期 6GW TOPCon 电池计划于 2023 年 12 月底前基本完成建设，项目二期 6GW TOPCon 电池在一期调试期结束前启动，启动后预计 10 个月内完成项目建设，具体实施进度以公司有权机构审批的进度为准。

（五）财务效益分析

项目建成并全部达产后预计可新增 12GW TOPCon 电池的产能，年新增销售收入约 1,356,178 万元，年利润总额约 70,233 万元。

（六）新项目已经取得或尚待有关部门审批的说明

四川东磁已向叙州区发展和改革局申请项目备案，环评和能评的审批在进行中。

三、投资本项目的目的、存在的风险及对公司的影响

（一）投资的目的

该项目的投资建设是基于公司发展战略规划和市场拓展需求相结合，新增投资有利于进一步提高公司光伏产业的市场竞争力。

（二）主要风险分析及提示

1、市场风险

行业内众多友商均有扩产计划，若市场需求跟不上扩产节奏，则可能存在阶段性产能过剩风险。若公司自身的市场开拓不及预期，则会存在新增产能无法完全消化的风险。

2、价格波动风险

市场供求关系的变化，会引起市场价格的变化，若未来公司未能在市场竞争中占据优势或者未能采取有效措施消化价格波动带来的负面影响，则会存在不能达到预期效益的风险。

3、经营管理风险

跨区域投资管理难度加大，可能会存在员工的招收、培养及文化认同等管理风险。

应对措施：公司将发挥自身的核心竞争力，增加潜在客户发掘，拓宽产业换

资源版图，开拓国际化市场，以降低运营风险；通过深化系统降本工作和推进战略供应链相结合，以减少原材料价格波动对经营带来的影响；通过企业文化引领和赋能员工发展相结合来提升员工的认同度和综合素质。

（三）本项目对公司的影响

该项目符合公司“发展能源”的战略部署，公司此次加大 N 型 TOPCon 电池产能布局，不仅有利于搭建更完善的产品梯队，还可促进公司光伏产业的降本增效，有利于提升公司的市场竞争力，该项目投资符合公司和全体股东的基本利益。

公司后续将按照有关法律、行政法规的规定和要求，严格履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、独立董事意见

公司独立董事就公司第八届董事会第二十七次会议审议的对外投资事项发表的独立意见如下：

1、此次项目投资符合公司“发展能源”的战略部署，加大 N 型 TOPCon 电池和组件的产能布局，不仅有利于搭建更完善的产品梯队，还可促进公司光伏产业的降本增效，有利于提升公司的市场竞争力和盈利能力，有利于增强公司的发展后劲，该项目投资符合公司和全体股东的基本利益。

2、希望公司在董事会做出项目投资决策后，能按照各项目的可行性报告，结合公司的基本建设管理程序认真组织实施，保质保量完成项目的建设，争取为公司带来新的收益。

综上，我们同意公司子公司投资年产 12GW 新型高效电池项目和设立子公司并投资年产 5GW 新型高效组件项目。

五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十七次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第八届董事会第二十七次会议对外投资事项的独立意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇二三年一月十九日