

证券代码：688223

证券简称：晶科能源

公告编号：2023-037

债券代码：118034

债券简称：晶能转债

晶科能源股份有限公司

关于签订 56GW 垂直一体化项目投资合作协议的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容及风险提示：

●项目建设内容：晶科能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟在山西转型综合改革示范区规划建设年产 56GW 垂直一体化大基地项目（以下简称“项目”），项目总投资约 560 亿元（含流动资金）。

●项目资金来源：资金来源于公司自有或自筹资金。

●本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组

●特别风险提示：

1、本项目实施受多种因素影响，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批等前置审批工作，如因国家或地方有关政策调整、市场行情变化等项目实施条件发生变化，本项目存在延期、变更或终止的风险。

2、本次签订的投资合作协议（以下简称“本协议”）中涉及的投资规模、建设周期等仅是协议各方在目前条件下结合市场环境进行的合理预估，因项目周期较长，在此过程中实际执行情况可能与计划存在一定差异，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。

3、本项目预计投入资金较大，高于目前公司账面货币资金水平，后续需要公司通过自有或自筹等方式解决资金问题，相关资金筹措情况存在一定的不确定性，因此可能存在资金筹措的进度或规模不达预期的风险，进而影响本投资项目的投资规模及建设进度。

4、本项目的投资决策是基于公司战略发展需要及对行业市场前景的判断做出的，行业的发展趋势及市场行情的变化、国内外形势与政策变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定性，并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。

5、后续项目的进展情况如发生较大变化或取得阶段性进展，公司将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

根据战略发展需要，为进一步提升公司产能规模和垂直一体化的能力，公司拟在山西转型综合改革示范区（以下简称“综改区”）规划建设年产 56GW 垂直一体化大基地项目，并与山西转型综合改革示范区管理委员会签订了《项目投资协议》，项目总投资约 560 亿元（含流动资金），项目建设内容包括 56GW 单晶拉棒、56GW 硅片、56GW 高效电池和 56GW 组件产能。

本协议为公司与山西转型综合改革示范区管理委员会各方友好协商达成的项目投资协议，该投资项目已经公司第一届董事会第二十八次会议审议通过，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《晶科能源股份有限公司章程》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议及批准。该投资项目不属于关联交易和重大资产重组事项。公司将根据合作事项的进展及时履行相应的信息披露义务。

二、投资协议基本情况

（一）协议对方名称：山西转型综合改革示范区管理委员会

（二）基本情况介绍：综改区成立于 2017 年 2 月，由山西省省会太原市和晋中市的 8 个国家级、省级产学研园区整合而成。综改区聚焦“六新”突破，落实“双碳”战略，着力构建先进制造业、数字经济和现代服务业“2+1”现代产业体系。

（三）协议对方与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、投资协议的主要内容

甲方：山西转型综合改革示范区管理委员会

乙方：晶科能源股份有限公司

（一）项目概况

公司拟在综改区规划建设年产 56GW 垂直一体化大基地，总投资约 560 亿元（含流动资金），建设 56GW 单晶拉棒、56GW 硅片、56GW 高效电池和 56GW 组件产能。

（二）建设内容及建设周期

项目共分四期，建设周期约二年，每期建设规模为拉棒、切片、电池片、组件各 14GW 一体化项目，一期项目预计 2024 年第一季度投产，二期项目预计 2024 年第二季度投产，三期、四期项目预计 2025 年建成投产。

（三）协议各方的权利和义务

协议双方按照本协议分别约定各方的权利和义务。

公司按照协议约定在甲方区域内注册成立项目公司，依法申报生产经营相关行政审批，开展合规经营。

（四）违约责任及其他约定

因政府行为或市场行情发生重大变化或不可抗力等客观因素造成乙方未达到相关约定的，不视为乙方违约；若乙方违反本协议约定，导致本协议无法实现，甲方有权按照相关规定，保留要求乙方承担由此造成甲方损失的权利。双方就本协议的解释或履行发生争议时，应通过协商解决，协商不成时，将争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。

（五）签署与生效

本协议自双方代表签字并加盖公章且经晶科能源股份有限公司董事会或股东大会（如需）决议通过之日起生效。

四、对外投资对公司的影响

在全球光伏市场需求持续、快速增长，及公司高效电池及组件技术逐步成熟的背景下，本次签订的项目投资协议符合公司的未来产能规划，有利于公司把握光伏市场发展机遇，进一步提升公司产能规模和垂直一体化的能力，不断提高市场竞争力，符合公司的长远发展规划。

五、风险提示

1、本项目实施受多种因素影响，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批等前置审批工作，如因国家或地方有关政策调整、市场行情变化等项目实施条件发生变化等，本项目存在延期、变更或终止的风险。

2、本次签订的投资合作协议中涉及的投资规模、建设周期等仅是协议各方在目前条件下结合市场环境进行的合理预估，因项目周期较长，在此过程中实际执行情况可能与计划存在一定差异，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。

3、本项目预计投入资金较大，高于目前公司账面货币资金水平，后续需要公司通过自有或自筹等方式解决资金问题，相关资金筹措情况存在一定的不确定性，因此可能存在资金筹措的进度或规模不达预期的风险，进而影响本投资项目的投资规模及建设进度。

4、本项目的投资决策是基于公司战略发展需要及对行业市场前景的判断做出的，行业的发展趋势及市场行情的变化、国内外形势与政策变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定性，并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。

5、后续项目的进展情况如发生较大变化或取得阶段性进展，公司将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

晶科能源股份有限公司

董事会

2023年5月25日