

证券代码：600481

证券简称：双良节能

编号：2024-017

转债代码：110095

转债简称：双良转债

双良节能系统股份有限公司

关于向全资孙公司增资的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 增资标的：全资孙公司双良硅材料（包头）有限公司和全资孙公司双良晶硅新材料（包头）有限公司
- 增资总金额：200,000 万元人民币
- 本次增资事项已经公司八届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过。
- 本次增资事项不构成关联交易，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。本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

一、增资情况概述

为优化双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司双良硅材料（包头）有限公司（以下简称“硅材料公司”）和全资孙公司双良晶硅新材料（包头）有限公司（以下简称“晶硅公司”）的资产负债结构以及出于实际生产经营及业务开拓的需要，公司拟通过全资子公司江苏双良节能投资有限公司（以下简称“节能投资”）对全资孙公司硅材料公司和晶硅公司进行增资。

1、公司通过节能投资对硅材料公司增资 50,000 万元，由公司自有资金出资。本次增资完成后，硅材料公司注册资本将由 150,000 万元增加至 200,000 万元。

2、公司通过节能投资对晶硅公司增资 150,000 万元，由公司自有资金出资。本次增资完成后，晶硅公司注册资本将由 90,000 万元增加至 240,000 万元。

本次增资事项无需提交公司股东大会审议批准；本交易不构成上市公司关联交易；本次交易没有达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，亦不构成重大资产重组。

二、增资标的基本情况

(一) 双良硅材料（包头）有限公司基本情况

公司名称	双良硅材料（包头）有限公司
成立日期	2021年2月22日
注册资本	150,000万元人民币
法定代表人	吴刚
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	91150204MA13U5HQXC
注册地址	内蒙古自治区包头市稀土开发区滨河新区翠湖路35号
经营范围	半导体材料、单晶硅棒、单晶硅片、太阳能电池、半导体设备、电子元器件、电器机械、石英坩埚、碳碳复合材料、石墨、太阳能设备的开发、生产、加工、销售；光伏电站投资运营；货物的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物除外）。

最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元人民币

科目	2022年12月31日	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	1,449,039.30	1,777,298.55
负债总额	1,277,324.46	1,531,075.06
营业收入	873,768.86	1,384,219.36
营业成本	803,369.87	1,235,699.87

硅材料公司增资前后股权结构情况：

单位：万元人民币

股东名称	增资前		拟增加的注册 资本	增资后	
	出资额	持股比例		出资额	持股比例
江苏双良节能投资有限公司	150,000	100%	50,000	200,000	100%

(二) 双良晶硅新材料(包头)有限公司基本情况

公司名称	双良晶硅新材料(包头)有限公司
成立日期	2022-11-22
注册资本	90,000 万元人民币
法定代表人	吴刚
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码	91150291MAC527J042
注册地址	内蒙古自治区包头市包头稀土高新技术产业开发区翠湖路35号
经营范围	一般项目：半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；电器辅件制造；电器辅件销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；太阳能热利用产品销售；光电子器件制造；光电子器件销售；以自有资金从事投资活动。（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）

最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元人民币

科目	2022年12月31日	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	15.20	318,486.71
负债总额	15.20	221,917.46
营业收入	/	1,141.11
营业成本	/	/

晶硅公司增资前后股权结构情况：

单位：万元人民币

股东名称	增资前		拟增加的注册 资本	增资后	
	出资额	持股比例		出资额	持股比例
江苏双良节能 投资有限公司	90,000	100%	150,000	240,000	100%

三、本次增资对上市公司的影响

本次增资完成后，硅材料公司与晶硅公司仍为公司的全资孙公司。本次增资有利于增强硅材料公司与晶硅公司的资本实力，满足其实际生产经营和市场开拓的需要，持续提升公司在单晶硅大尺寸硅片业务的竞争力。

本次增资风险可控，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不良影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、本次增资的风险分析

本次增资符合公司的长远发展目标和股东利益，满足公司未来发展需要，符合公司战略发展规划和长远发展目标，不会对公司的正常经营产生不利影响。

硅材料公司与晶硅公司后续将依法办理工商变更登记手续进行增资，硅材料公司与晶硅公司未来的发展受政策环境、市场环境及发展趋势等客观因素的影响，能否取得预期的效果仍存在一定的不确定性。公司将充分关注行业及市场的变化，加强公司治理和内部控制，降低经营和市场风险。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇二四年三月二十七日