

证券代码：600481

证券简称：双良节能

编号：2024-087

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
- 增资总金额：130,000 万元人民币
- 本次增资事项已经公司八届董事会 2024 年第十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

出于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”）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进行增资。

公司通过节能投资对硅材料公司增资 130,000 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 200,000 万元增加至 330,000 万元。

本次增资事项已经公司八届董事会 2024 年第十次临时会议审议通过，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）硅材料公司基本情况

|          |  |
|----------|--|
| 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     | 200,000万元人民币   |
| 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     | 一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子元器件制造；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；光伏发电设备租赁；机械电气设备制造；机械电气设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；货物进出口。（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） |

（二）硅材料公司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   | 2023年12月31日  | 2024年9月30日   |
|------|--------------|--------------|
| 资产总额 | 1,711,673.62 | 1,672,665.78 |
| 负债总额 | 1,469,084.04 | 1,506,022.79 |
| 营业收入 | 1,712,454.20 | 780,596.75   |
| 营业成本 | 1,566,856.44 | 859,566.19   |

（三）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<br>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 | 200,000 | 100% | 130,000 | 330,000 | 100% |
|--------------|---------|------|---------|---------|------|

### 三、本次增资对上市公司的影响

本次增资完成后，硅材料公司仍为公司的全资孙公司。本次增资有利于增强硅材料公司的资本实力，便于硅材料公司针对市场需求进行产线升级改造、技术提升等，进一步优化生产效率、产品质量和综合管理水平，持续提升在单晶硅行业的市场竞争力。

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战略发展规划、长远发展目标和股东利益，满足公司未来的发展需要，不会对公司的正常经营产生不利影响。

硅材料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

二〇二四年十一月二十七日