

横店集团东磁股份有限公司关于 设立合资公司并投资年产 2GW 高效组件项目的公告

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”）做强新能源产业的中长期规划，公司将在巩固海外市场的基础上，加大对国内市场的开拓，并结合市场开拓逐步增加电池片和组件的产能，以实现太阳能光伏产业的可持续发展。基于此，公司拟与江苏林洋能源股份有限公司（上市简称：林洋能源，上市代码：601222）全资子公司江苏林洋新能源科技有限公司（以下简称“林洋新能源科技”）、江苏省泗洪经济开发区管理委员会下属国有公司泗洪开源投资有限公司（以下简称“开源投资”）共同出资设立合资公司投资年产 2GW 高效组件项目，具体情况如下：

一、对外投资概况

（一）投资项目概述

2020 年 12 月 18 日，公司与林洋新能源科技、江苏省泗洪经济开发区管理委员会在浙江横店签署了《泗洪经济开发区工业项目投资合同》，公司与林洋新能源科技、开源投资将在江苏省泗洪县筹建合资公司并投资年产 2GW 高效组件项目。

（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十次会议审议通过，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、合作方基本情况

（一）江苏林洋新能源科技有限公司

公司名称：江苏林洋新能源科技有限公司

统一社会信用代码：913201155935088100

公司类型：有限责任公司

公司地址：南京市建邺区奥体大街 68 号 01 幢 17 层

法定代表人：陆云海

注册资本：100,000 万元

经营范围：太阳能光伏产品、风力发电设备、LED 及发电设备、分布式电站设备的研发、生产、销售；合同能源管理；节能设备改造工程、自动化控制系统的设计、施工、调试、维修及技术咨询和服务；机电设备安装、调试、维修及技术咨询和服务；太阳能光伏发电；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

与公司不存在关联关系，不属于失信被执行人。

（二）泗洪开源投资有限公司

公司名称：泗洪开源投资有限公司

统一社会信用代码：91321324339183627L

公司类型：有限责任公司

公司地址：泗洪经济开发区衡山北路 17 号

法定代表人：刘峰

注册资本：5,000 万元

经营范围：项目投资；投资、财务咨询；企业管理与经营策划、资产托管、咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司不存在关联关系，不属于失信被执行人。

三、投资标的基本情况

（一）设立合资公司的基本情况

公司名称：江苏东磁新能源科技有限公司

注册地址：泗洪县五里江路北侧、人民路西侧

公司类型：有限责任公司

法定代表人：何悦

注册资本：10,000 万元

经营范围：太阳能光伏产品、分布式电站设备的研发、生产、销售；从事太阳能电站的建设和经营（取得相关资质后方可开展经营活动）；太阳能发电；储能及光伏应用系统的技术研发、工程设计及技术服务。

股权结构：

| 出资方 | 认缴出资（万元） | 持股比例 | 出资方式 |
|---------------|----------|------|------|
| 横店集团东磁股份有限公司 | 7,000 | 70% | 货币 |
| 江苏林洋新能源科技有限公司 | 2,000 | 20% | 货币 |
| 泗洪开源投资有限公司 | 1,000 | 10% | 货币 |
| 合计 | 10,000 | 100% | — |

以上内容最终以工商行政管理部门核准登记为准。

（二）投资合同的主要内容

开源投资授权委托江苏省泗洪经济开发区管理委员会与公司、林洋新能源科技签订《泗洪经济开发区工业项目投资合同》。

1、合同签订主体

甲方：江苏省泗洪经济开发区管理委员会

乙方：横店集团东磁股份有限公司

江苏林洋新能源科技有限公司

2、合同主要条款

（1）合资公司名称：江苏东磁新能源科技有限公司（最终以工商行政管理部门核准登记为准）。

（2）合资公司股权结构：公司占 70% 股权，林洋新能源科技占 20% 股权，开源投资占 10% 股权。

（3）项目投资情况：拟对合资公司总投资 100,000 万元，其中固定资产计划投资 25,000 万元，项目达产后，年销售额预计不少于 20 亿元。

（4）合资公司的董事会由 5 名董事组成，监事会由 3 名监事组成，高级管理人员由董事会聘任。

(5) 违约条款:

乙方若未按合同约定投资、建设、投产,甲方有权收回建设土地,或有权追回已兑现的奖励。

(6) 合同生效条件和生效时间:本合同由各方签盖章,并经公司董事会审议通过后开始生效。

(三) 投资项目的基本情况

1、出资方式

项目资金由合资公司自筹或银行贷款等方式解决。

2、投资主体

合资公司江苏东磁新能源科技有限公司(最终以工商行政管理部门核准登记为准)。

3、项目投资规模

年产 2GW 高效组件项目投资估算 100,000 万元,其中固定资产计划投资 25,000 万元。

4、投资进度

合资公司建设主体工程开工后的 12 个月内项目竣工投产。

5、财务效益分析

项目建成投产后预计产能将达到 2GW 高效组件,预计可实现年新增销售收入 239,921 万元,年利润总额 5,792 万元。

6、新项目已取得或尚待有关部门审批的说明

《江苏东磁新能源科技有限公司关于投资年产 2GW 高效组件项目的可行性分析报告》已经过充分的市场调研和科学论证。合资公司会尽快向泗洪县经济贸易局和信息化局申请备案,并进行环评和能评的审批。

四、投资的目的、存在的风险及对公司的影响

(一) 投资的目的

本次合资公司的设立并实施投资年产 2GW 高效组件项目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太阳能光伏产业的市场竞争力。

(二) 风险分析及提示

1、技术风险

本项目设备选型虽已兼容了目前市场主流的尺寸及技术，但仍可能存在叠瓦组件技术发展超预期的风险。

2、市场拓展风险

随着光伏行业的快速发展，行业内部分企业有较大的产能扩张，组件产能可能出现阶段性供需失衡。另外，也可能存在合资公司自身国内市场拓展不如预期的风险。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

（三）本投资对公司的影响

合资公司的设立运营并实施该投资项目符合公司“发展能源”的战略部署，若该项目顺利实施，高效组件产能的增加将促进公司光伏产业降本增效，提高市场竞争力，该项目投资符合公司和全体股东的基本利益。

五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于设立合资公司并投资年产 2GW 高效组件项目的独立意见；
- 3、泗洪经济开发区工业项目投资合同。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月十九日