

晶澳太阳能科技股份有限公司 关于投资建设公司一体化产能的公告

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。

一、对外投资概述

根据晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需求，公司拟对公司一体化产能进行扩建，具体如下：

产能	投资项目	投资主体	预计投资额 (万元)	占最近一期 经审计净资 产比例
硅片产能	年产 2GW 硅片切片项目	宁晋松宫电子材料有限公司	6,645.28	0.83%
	年产 2GW 硅片切片项目	晶海洋半导体材料（东海）有限公司	6,528.50	0.82%
电池产能	年产 4GW 高效太阳能电池项目	晶澳太阳能有限公司	118,000.00	14.77%
组件产能	年产 3.2GW 高功率组件项目	上海晶澳太阳能科技有限公司	33,248.00	4.16%
合计			164,421.78	20.58%

2020 年 8 月 17 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于投资建设公司一体化产能的议案》，董事会同意投资建设上述项目，并提议股东大会同意授权经营管理层办理该项目的全部手续，包括但不限于签署相关文件、提交政府审批申请文件等。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，按照累计计算的原则，连续十二个月内累计对外投资金额超过上市公司最近一期经审计净资产的 50% 以上，且绝对金额超过五千万元的，应当提交股东大会审议，已经股东大会审议的投资事项不再纳入累计计算范围。自公司 2019 年 11 月重组完成后累计已经发生的且尚未达到股东大会审议标准的对外投资事项如下：

投资项目	投资主体	投资额 (万元)	占最近一期 经审计净资 产比例	审批程序	项目进展情况
朝阳县 300MW 光伏平价上网项目	朝阳兴华太阳能发电有限公司	145,400	18.20%	经第五届董事会第六次会议审议通过	项目已开工建设

对全资子公司晶澳太阳能有限公司增资	晶澳太阳能科技股份有限公司	134,600	16.85%	经第五届董事会第十一次会议审议通过	已完成增资
合肥年产 1.5GW 组件项目（五车间）	合肥晶澳太阳能科技有限公司	18,244	2.28%	项目投资额未超过最近一期经审计净资产的 10%，无需提交董事会审批	项目已投产
对赤峰晶澳光伏发电有限公司增资	晶澳太阳能投资（中国）有限公司	5,300	0.66%	项目投资额未超过最近一期经审计净资产的 10%，无需提交董事会审批	进行中
对扎鲁特旗晶澳光伏发电有限公司增资	晶澳太阳能投资（中国）有限公司	1,500	0.19%	项目投资额未超过最近一期经审计净资产的 10%，无需提交董事会审批	进行中
对敦煌晶澳光伏电力开发有限公司增资	合肥晶澳太阳能科技有限公司	600	0.08%	项目投资额未超过最近一期经审计净资产的 10%，无需提交董事会审批	进行中
合计		305,644	38.26%		

按照累计计算原则，对外投资金额累计已超过上市公司最近一期经审计净资产的 50% 以，故本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。

本次投资事项不构成关联交易。

二、投资建设项目具体情况

（一）投资建设年产 2GW 硅片切片项目

1、投资主体的基本情况

公司名称：宁晋松宫电子材料有限公司

法定代表人：张浩强

注册资本金：26,000 万元

经营范围：生产单晶硅、多晶硅系列产品；检测、销售、加工单晶硅、多晶硅系列产品及同类商品的进出口业务；机械零部件、铝型材、金属构件，生产、加工；硅料及附属材料，销售；污水处理；机械设备租赁。

财务数据：

截至 2020 年 6 月 30 日，总资产 107,333.41 万元，总负债 85,371.01 万元，净资产 21,962.40 万元；2020 年 1-6 月份实现营业收入 54,299.12 万元，净利润 2,168.49 万元。以上数据未经审计。

股权结构：公司全资下属子公司

增资安排：作为项目投资运营和管理主体，根据项目资金需求，不排除对其增资的可能性，增资金额不超过项目固定资产投资金额。

2、投资项目基本情况

项目名称：年产 2GW 硅片切片项目

项目地点：河北省邢台市宁晋县新兴路（晶龙集团第三工业园）

项目内容：改扩建闲置厂房，购置 2.0GW 金刚线切片及配套设备。

投资规模：项目总投资 6,645.28 万元。

资金来源：自筹资金，包括股东出资款、股东贷款、金融机构贷款等。

项目建设周期：预计 3 个月。

（二）投资建设年产 2GW 硅片切片项目

1、投资主体的基本情况

公司名称：晶海洋半导体材料（东海）有限公司

法定代表人：范京超

注册资本金：71,448.29 万人民币

经营范围：单晶硅棒、单晶硅片、多晶硅片、多晶硅锭、太阳能电池片、太阳能电池组件生产；研制开发太阳能系列产品；从事硅料、硅棒、硅片、电池、太阳能电池组件进出口业务，进口不含分销。

财务数据：

截至 2020 年 6 月 30 日，总资产 109,566.27 万元，总负债 66,778.06 万元，净资产 42,788.21 万元；2020 年 1-6 月份实现营业收入 65851.28 万元，净利润 1347.95 万元。以上数据未经审计。

股权结构：公司全资下属子公司

增资安排：作为项目投资运营和管理主体，根据项目资金需求，不排除对其增资的可能性，增资金额不超过项目固定资产投资金额。

2、投资项目基本情况

项目名称：年产 2GW 硅片切片项目

项目地点：江苏连云港市东海县西开发区淮海路 6 号

项目内容：利用厂房空闲区域，购置 2GW 金刚线切片及配套设备。

投资规模：项目总投资 6,528.50 万元。

资金来源：自筹资金，包括股东出资款、股东贷款、金融机构贷款等。

项目建设周期：预计 3 个月。

(三) 投资建设年产 4GW 高效太阳能电池项目

1、投资主体的基本情况

公司名称：晶澳太阳能有限公司

法定代表人：靳保芳

注册资本金：403,294.97 万人民币

经营范围：生产、加工单晶硅棒、单晶硅片；生产太阳能电池、组件；研制、开发太阳能系列产品；销售太阳能电池、组件及相关产品与原材料；太阳能光伏并网发电、电量销售；太阳能光伏电站的开发、建设、运营、管理、维护；货物及技术进出口；从事太阳能电池领域的技术开发、技术转让；厂房租赁；场地租赁；电气设备租赁。

财务数据：

截至 2020 年 6 月 30 日，总资产 1,236,423.15 万元，总负债 656,633.88 万元，净资产 579,789.27 万元；2020 年 1-6 月份实现营业收入 199,552.31 万元，净利润 31,031.33 万元。以上数据未经审计。

股权结构：公司全资子公司

增资安排：作为项目投资运营和管理主体，根据项目资金需求，不排除对其增资的可能性，增资金额不超过项目固定资产投资金额。

2、投资项目基本情况

项目名称：年产 4GW 高效太阳能电池项目

项目地点：河北省邢台市宁晋县新兴路 123 号晶龙集团第五工业园

项目内容：利用现有厂房，建设年化产能 4GW 高效晶硅电池生产线。

投资规模：项目总投资 11.8 亿元。

资金来源：自筹资金，包括股东出资款、股东贷款、金融机构贷款等。

项目建设周期：预计 6 个月。

(四) 投资建设年产 3.2GW 高功率组件项目

1、投资主体的基本情况

公司名称：上海晶澳太阳能科技有限公司

法定代表人：范靖

注册资本金：82,145.0520 万人民币

经营范围：从事太阳能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术

服务，太阳能设备及配件、电子元器件制造、加工、批发、零售，太阳能电池的批发、零售，从事货物进出口及技术进出口业务。

财务数据：

截至 2020 年 6 月 30 日，总资产 295,853.23 万元，总负债 176,628.34 万元，净资产 119,224.89 万元；2020 年 1-6 月份实现营业收入 217,536.30 万元，净利润 15,193.09 万元。以上数据未经审计。

股权结构：公司全资下属子公司

增资安排：作为项目投资运营和管理主体，根据项目资金需求，不排除对其增资的可能性，增资金额不超过项目固定资产投资金额。

2、投资项目基本情况

项目名称：年产 3.2GW 高功率组件项目

项目地点：上海市奉贤综合保税区

项目内容：利用现有车间改造，新建年产 3.2GW 高功率组件生产线及配套设施。

投资规模：项目总投资 33,248 万元。

资金来源：自筹资金，包括股东出资款、股东贷款、金融机构贷款等。

项目建设周期：预计 6 个月。

三、投资的目的及对公司的影响

上述项目的投资建设符合公司未来产能规划的战略需要，有利于公司垂直一体化的产业链布局。项目投产后，能够有效提高高效产品的产能，满足市场对高效产品的需求，不断提高市场份额和一体化盈利能力。

四、风险分析

1、项目实施如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

2、鉴于上述项目投资建设可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保项目顺利实施。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司

董事会

2020年8月17日