

上海爱旭新能源股份有限公司

关于投资建设义乌年产 10GW 高效晶硅电池项目的公告

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：

● 投资标的名称：义乌第四、第五期年产 10GW 高效晶硅电池项目。该项目为公司下属全资子公司浙江爱旭太阳能科技有限公司（以下简称“浙江爱旭”）与义乌信息光电高新技术产业园区管理委员会签订的《爱旭 36GW 高效太阳能电池项目投资协议》中的首期项目。

● 预计投资总金额：约 40 亿元人民币（含流动资金）。

● 风险提示：

1、当前光伏行业整体技术迭代速度较快，同行之间市场竞争较为激烈。如果未来行业竞争格局发生重大变化，公司投资该项目有可能将面临丧失竞争优势和市场份额下降的风险；

2、本投资项目是公司基于对自身条件和市场前景的判断，后续如光伏行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险；

3、本投资项目的实施存在因国家或地方有关政策、项目审批、融资环境等实施条件发生变化，出现顺延、变更、中止或终止的风险；

4、因本项目建设规模和投资金额较大，投资建设过程中可能会对公司现金流造成一定压力，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，确保本项目顺利实施；

5、该项投资尚需公司股东大会审议批准后方可生效，存在一定的不确定性。

一、对外投资项目概述

1、项目概述

当前，光伏行业的技术进步以及市场对高效太阳能电池的追求不断推动产业的

快速发展，产品迭代速度不断加快，大尺寸、高效电池正成为光伏行业发展的趋势。公司通过新建电池产能以及对原有产能的技术升级，目前绝大部分产能都可以支持大尺寸高效电池的生产，但依然无法满足市场需求。为抢抓市场机遇，缓解市场供需紧张状况，有必要投资建设新产能以满足市场需要。为此，公司基于对市场前景和自身经营能力的判断，拟通过下属全资子公司浙江爱旭投资建设义乌第四、第五期年产 10GW 高效晶硅电池项目。该项目可以进一步扩大公司电池产能规模，充分利用公司积累的技术、成本、管理优势，形成更高效的优质产能，强化规模效应，满足未来市场对大尺寸、高效太阳能电池产品的需求。

2、董事会审议情况

2020 年 8 月 7 日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于投资建设义乌年产 10GW 高效晶硅电池项目的议案》，依据《公司章程》的相关规定，该投资事项尚需提交公司股东大会审议批准。董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理与本次项目相关的全部手续，包括但不限于办理项目立项、备案、环评等事项。同时，为保证本次项目的顺利实施，公司计划由广东爱旭科技有限公司向浙江爱旭进行增资，具体增资时间及金额提请股东大会授权董事会根据实际需求而定。

3、本投资项目不构成关联交易，亦不属于《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。

二、投资主体的基本情况

本项目由公司全资子公司浙江爱旭负责项目投资、运营和管理，浙江爱旭的基本情况如下：

- 1、公司名称：浙江爱旭太阳能科技有限公司
- 2、注册地点：浙江省义乌市苏溪镇好派路 655 号
- 3、法定代表人：陈刚
- 4、注册资本：90,000 万元人民币
- 5、成立日期：2016 年 12 月 20 日
- 6、经营范围：研发、生产、销售：太阳能硅片电池；货物进出口、技术进出口。
- 7、股东情况：广东爱旭科技有限公司持股 100%。

8、财务情况：截至 2019 年 12 月 31 日，浙江爱旭(母公司)经审计后的资产总额为 51.13 亿元，净资产为 16.86 亿元，2019 年度营业收入为 42.06 亿元，净利润

为 4.92 亿元。

三、投资项目的的基本情况

1、项目名称：义乌第四、第五期年产 10GW 高效晶硅电池项目。该项目为公司下属全资子公司浙江爱旭与义乌信息光电高新技术产业园区管理委员会签订的《爱旭 36GW 高效太阳能电池项目投资协议》中的首期项目。

2、建设地点：浙江省义乌市光电信息高新技术产业园区浙江爱旭太阳能科技有限公司厂区。

3、项目规模：该项目计划总投资约人民币 40 亿元（含流动资金），新增年产 10GW 高效晶硅太阳能电池的生产能力。

4、项目建设内容：本项目将继续以智能制造为主线，根据最新生产技术购置高效太阳能电池自动化生产线设备，采用工业 4.0 智能生产技术，打造数字化、自动化太阳能电池智能工厂，并配套建设相关物流、仓储、辅助运营等配套生产设施。在产品尺寸方面，新产能将顺应当前产品大尺寸的趋势，规格将全面兼容 210mm 及以下尺寸。

5、项目用地：本项目将在浙江爱旭现有生产基地地块上进行建设。

6、项目建设周期：项目计划于 2020 年 8 月开工，2020 年 12 月建成投产，2021 年 3 月达产。

7、资金来源：公司自有资金及多渠道筹措的资金。公司现金流充沛，应收账款周转率高，银行授信额度大，有能力根据项目建设需要适时调配资金保证项目建设。同时，公司也将强化现金管理和风险控制，统筹资金使用安排，促进公司的持续稳健经营。

四、该项投资的目的及对公司的影响

1、扩大产能规模，满足市场需求。

本项目建成投产后，将进一步扩大公司高效太阳能电池的产能规模，弥补市场对电池产能之所需，且预留后续扩产或技改空间，助力公司稳健、可持续发展。

2、持续降低产品生产成本。

本项目将充分利用公司现有成熟的自动化、智能化技术，共享完善的供应链以及客户平台资源，投产后将增强公司整体规模效应，进一步降低产品单位成本，提高

公司盈利能力。

3、顺应行业发展趋势，有助于提升公司市占率。

本项目的建设顺应当前太阳能电池行业的发展趋势，能够满足市场对大尺寸、高效电池产品市场需求，有助于公司提高市场份额，巩固公司在太阳能电池领域的核心竞争力。

五、风险分析

1、市场竞争的风险

当前光伏行业整体技术迭代速度较快，同行之间市场竞争较为激烈。如果未来行业竞争格局发生重大变化，公司投资该项目有可能将面临丧失竞争优势和市场份额下降的风险。

2、行业波动的风险

本投资项目是公司基于对自身条件和市场前景的判断，后续如光伏行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。

3、项目未按期实施的风险

本投资项目的实施存在因国家或地方有关政策、项目审批、融资环境等实施条件发生变化，出现顺延、变更、中止或终止的风险。

4、资金筹措风险

因本项目建设规模和投资金额较大，投资建设过程中可能会对公司现金流造成一定压力，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，确保本项目顺利实施。

5、该项投资尚需公司股东大会审议批准后方可生效，存在一定的不确定性。

特此公告。

上海爱旭新能源股份有限公司董事会

2020年8月9日