

晶澳太阳能科技股份有限公司 关于投资建设包头三期 20GW 拉晶、20GW 切片项目的公告

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。

一、对外投资概述

2021年2月26日，晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资建设包头三期 20GW 拉晶、20GW 切片项目的议案》，根据战略发展需要，同意公司下属子公司包头晶澳太阳能科技有限公司（以下简称“包头晶澳”）于包头装备制造产业园区内建设年产 20GW 拉晶、20GW 切片项目，项目投资总额 50.24 亿元，项目资金为自筹资金，来源于股东出资款、股东贷款、金融机构贷款等，并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，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。

公司近期累计已经发生的且尚未达到股东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
合肥 1 车间 2GW DeepBlue3.0 组件技改及配套项目	合肥晶澳太阳能科技有限公司	23,959	3.00%	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
湖南常德 80MW 渔光互补平价上网项目	晶澳太阳能投资(中国)有限公司	35,040	4.39%	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
青岛 1.2MW 分布式余电上网项目	北京晶澳太阳能光伏科技有限公司	452	0.06%	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
扬州年产 6GW 高功率组件项目	晶澳(扬州)新能源有限公司	79,632.47	9.97%	经第五届董事会第十八次会议审议通过	进行中

大庆晶盛 100MW 平价上网项目	北京晶澳太 阳能光伏科 技有限公司	53,497.68	6.70%	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		192,581.15	24.12%		

二、投资建设项目具体情况

（一）投资主体的基本情况

1、公司名称：包头晶澳太阳能科技有限公司

2、法定代表人：王会敏

3、注册资本金：78,000 万人民币

4、经营范围：石英坩埚、单晶及多晶硅方、硅片的研发、生产、销售、进出口业务；太阳能电池、光伏组件的研发、生产、销售、进出口业务；光伏电站开发、建设、运营、电量销售。

5、财务数据：

截至 2020 年 9 月 30 日，总资产 175,077.10 万元，总负债 107,707.77 万元，净资产 67,369.33 万元；2020 年 1-9 月份实现营业收入 106,546.15 万元，净利润 12,873.87 万元。以上数据未经审计。

6、股权结构：公司全资下属子公司，晶澳太阳能有限公司持有其 100% 股权。

7、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。

（二）投资项目基本情况

1、项目名称：包头三期 20GW 拉晶、20GW 切片项目

2、项目地点：包头装备制造产业园区

3、项目内容：建设拉晶车间、线切车间及仓储动力等配套设施，购置单晶炉、线切机等生产及配套设备，形成年产 20GW 拉晶及切片生产能力。

4、投资规模：项目总投资 502,410.86 万元。

5、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。

6、项目建设周期：预计 2 年。

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，有利于进一步扩大

公司大尺寸硅片生产能力，提升公司垂直一体化产能优势，更好地满足全球客户对高效优质光伏产品的需求。

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

2021年2月28日