证券代码：601636　　证券简称：旗滨集团　　公告编号：2021-139
可转债代码：113047　　可转债简称：旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司
关于全资子公司投资设立漳州旗滨新能源科技有限公司的公告

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。

为充分利用株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部资源，推进和完善光伏玻璃业务下游拓展及整体规划，结合玻璃行业实现碳达峰、碳中和技术路径和公司实际，公司全资子公司郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司（以下简称“郴州光伏”）拟投资设立全资孙公司漳州旗滨新能源科技有限公司（以下简称“漳州新能源”），进一步优化公司能源使用结构，推进清洁低碳生产，提升自发电率，降低用电成本，提前积极应对电价调整，并逐步打造一家专业的分布式能源整体方案提供商。主要情况如下：

一、　投资概述

2021年10月24日，国务院发布了《2030年前碳达峰行动方案》，对碳达峰阶段做了总体部署，提出了双碳主要目标，并陆续出台了《冶金、建材重点行业严格能效约束推动节能降碳行动方案（2021-2025）》《完善能源消费强度和总量双控制度方案》《“十四五”全国清洁生产推行方案》等一系列政策督促相关行业全面推进，为平板玻璃等高耗能行业在新时代高质量发展，科学有序做好节能降碳技术改造勾画出清晰的时间表和路线图。旗滨集团高度重视国家节能降碳行动，积极制定并着力做好各项节能减排措施，一是加强能耗管理责任落实强化担当，开展节能降碳技术创新攻关，持续提升工艺水平，推进产品降低能耗、提升能效，提高劳动效率及生产效率；二是深入推进全链条精细化管理，完善产供销各环节的管理，提高设备可靠性，保证原料供应稳定、生产稳定，保证高产高质，同时不断加强物控，减少浪费和闲置，做到物尽其用，通过精细化管理提升生产经营潜力，努力降低资源消耗；三是不断优化能源使用结构，使能源和资源配置更加

合理、进一步减少碳排放，促进清洁生产，践行双碳目标。四是加大工厂屋顶光伏电站投入建设，进一步提升自发电水平。

公司各生产基地拥有较大的占地面积及较大面积的厂房屋顶及附属建筑，同时，随着近几年公司业务的快速发展及产能扩张，公司新投项目还拥有大量的在建厂房，优质厂房屋顶资源优势明显。公司拟合理高效利用现有和在建工厂屋面，建设并运营分布式光伏电站，充分利用清洁能源，提升自发电水平，直接降低能源消耗及费用，并进一步推进和完善公司光伏玻璃业务下游拓展，充分把握光伏行业快速发展的机遇，积极参与、助力国家光伏产业的发展，且未来可享受碳排放指标等综合收益，从而持续提升公司综合竞争力，带来新的利润增长点。为此，公司全资子公司郴州光伏拟在福建省漳州市东山县投资设立全资孙公司漳州新能源。公司将以漳州新能源为平台，在下属子（分）公司和孙公司在建和新建工厂屋面等符合建设条件的场地建设并运营分布式光伏电站项目，合理高效利用屋顶等内部闲置空间，强化绿色发展，打造低碳竞争力。

二、 投资主体基本情况介绍

本次对外投资项目实施主体为全资子公司郴州光伏，基本信息如下：

公司名称：郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司

成立日期：2016年11月3日

公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：60,000万元人民币

法定代表人：凌根略

经营范围：研发、生产和销售无机非金属材料及制品（特种玻璃、低铁节能环保玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃、光伏玻璃、导电膜玻璃及其深加工产品）、平板玻璃深加工设备、Low-E镀膜节能环保材料、优质节能环保材料基板、优质本体着色节能环保材料基板、屏蔽电磁波及微电子用材料基板，并提供相关技术咨询与服务。其他非金属矿物制品制造；其他人造板、其他陶瓷制品的制造；人造板销售；陶瓷、石材装饰材料零售；国家政策允许的矿产品、矿山物资设备、钢材销售；矿山工程技术研究、开发及咨询服务；石英岩开采及加工、销售。（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）

截至 2020 年 12 月 31 日，郴州光伏资产总额为 121,741.10 万元，负债总额

为31,303.32万元，净资产为90,437.78万元，2020年1~12月营业收入63,347.42万元，净利润13,735.72万元（以上财务数据已经审计）。截至2021年9月30日，郴州光伏资产总额为188,709.59万元，负债总额为55,036.35万元，净资产为133,673.24万元，2021年1~9月营业收入66,386.21万元，净利润20,537.98万元（以上财务数据未经审计）。

郴州光伏是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。

三、 被投资主体基本情况介绍

1、公司名称：漳州旗滨新能源科技有限公司（暂定名，以工商管理部门最终核准的为准）；

2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；

3、注册地：福建省漳州市东山县（具体住所以工商管理部门登记为准）；

4、经营范围：

一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；科技推广和应用服务；太阳能发电技术服务；合同能源管理；电气设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业制造依法自主开展经营活动）

许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；

5、注册资本：5,000万元。

6、股权结构：郴州光伏认缴漳州旗滨新能源科技有限公司100%注册资本，持股比例100%；

郴州光伏上述对外投资设立漳州新能源的公司名称、注册资本、法定代表人、注册地、经营范围等基本信息，以当地工商管理部门最终核定结果为准。

7、被投资主体拟开展项目和业务情况：

（1）作为投资主体对集团下属基地现有厂房屋顶进行分布式光伏发电投资，尽可能满足自发自用，少量余电上网。按照当前已建成项目和属地情况，可以推进实施的包括长兴基地、郴州基地、醴陵基地、天津基地及漳州基地项目。后续漳州新能源将以设置子公司的方式单独运营上述项目。

（2）作为投资主体对集团下属基地新建厂房屋顶进行分布式发电规划及投资，满足新建项目的自发自用，少量余电上网。

（3）作为投资主体对于集团外具备投资价值的工商业或居民屋顶进行分布式发电的投资（结合屋顶面积、发电时数、消纳情况，电费折扣等因素）。

（4）对建成后的发电系统进行运维管理。

（5）促进与当地政府相关部门沟通与衔接，争取在地方新能源产业发展规划中获取一定的合作机会及优势资源。

四、 本次投资的目的、风险及对公司的影响

1、投资目的：郴州光伏设立子公司开展屋面光伏发电业务，是为了充分利用基地厂房屋顶资源，合理利用清洁能源，可提升自发电水平，提升低碳竞争力，能直接降低能源消耗及用电成本，有效应对电价调整。同时，公司已确立光伏材料新能源业务发展板块，在推进光伏玻璃生产的同时投资发展屋面光伏发电等新能源产业，是公司在光伏玻璃下游新能源领域的拓展。

2、投资影响：本次投资设立孙公司是公司业务发展需要，有利于集团内部资源高效利用，持续提升公司综合竞争力；有助于公司打造一家具有专业的分布式能源整体方案提供商，开拓光伏发电业务市场，进一步推动公司在新能源领域发展的规划及产业的布局；有利于培育新的利润增长点，进一步提升公司的市场竞争力，符合公司及全体股东利益。该项目与公司愿景使命一致，有助于提升公司绿色发展水平，是公司落实社会责任担当，提升ESG治理的体现，也是公司践行碳达峰、碳中和目标的具体行动。

3、投资风险：标的公司成立后，其拟投资建设的分布式光伏电站项目还需要经当地发改部门进行备案。如分布式光伏电站项目不能通过当地发改委备案，或后续项目的运营未达预期，标的公司的相关业务将不能按计划开展，则本次投资存在投资不能达到预期或亏损的风险。项目运营主要投资风险来自于发电收益是否符合预期，主要影响因素包括几点：1）光伏组件质量问题多；2）系统损失高；3）运维不及时。以上问题项目公司通过优化系统设计，严格管理建设过程，加强运维管理，可最大限度避免。项目公司上述风险不会对公司的生产经营及财务状况产生重大影响。

五、 交易需要履行的程序

（一） 董事会审议情况

2021 年 11 月 29 日，公司召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于全资子公司投资设立漳州旗滨新能源科技有限公司的议案》。董事会同意全资子公司郴州光伏在福建省漳州市东山县投资设立漳州新能源，负责集团基地厂房屋顶等进行分布式光伏发电投资。

（二） 公司独立董事发表的独立意见

公司独立董事同意本事项，独立董事认为：本次设立漳州新能源项目公司是公司进一步优化公司能源使用结构，推进清洁低碳生产，提前积极应对电价调整，着力践行节能降碳的举措。本项目的实施将有利于公司加强内部资源整合，充分利用清洁能源，发挥集团业务一体化经营的协同效应，可提升公司低碳竞争力。本事项已履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东特别是中、小股东利益的情形。

（三） 监事会审核意见

公司监事会同意本事项，公司监事会认为：本次由郴州光伏投资设立漳州新能源项目公司，充分利用集团内部资源优势，符合国家节能减碳政策，符合公司中长期战略规划的要求，有利于公司培育新的利润增长点。本次会议的召集和召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》等相关规定，会议的表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。公司本次设立漳州新能源项目公司已履行了必要的决策程序。

（四） 本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。无需经公司股东大会批准。

六、 备查文件

1、第四届董事会第三十六次会议决议；

2、独立董事意见；

3、郴州光伏 2021 年 1-9 月份财务报表。

特此公告！

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二一年十一月三十日