

甘肃金刚玻璃科技股份有限公司 关于变更对外投资项目实施主体的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

甘肃金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月16日召开了第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟以新设控股子公司开展重大项目投资的议案》，公司为进一步延伸上下游产业链、拓展异质结光伏项目、扩大产量寻求利润增长点，现决定以公司拟新设控股子公司甘肃金刚羿德新能源发展有限公司（以下简称“金刚羿德”）为实施主体投资建设4.8GW高效异质结电池片及组件项目（以下简称“4.8GW项目”），项目后续研发、调试、生产基地均落地在甘肃酒泉。2022年7月7日公司召开的2022年第四次临时股东大会审议通过了前述议案。具体情况详见公司于2022年6月16日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟以新设控股子公司开展重大项目投资的公告》（编号2022-070）。

二、对外投资拟变更情况

因金刚羿德拟收购欧昊电力，且欧昊电力具备4.8GW项目投建所需土地及生产厂房，为加快4.8GW项目的建设和投产，2022年9月29日，公司召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更对外投资项目实施主体的议案》，同意公司在金刚羿德完成收购欧昊电力后，变更公司4.8GW项目的实施主体，将原项目实施主体金刚羿德变为欧昊电力。该议案尚需提交股东大会审议。

三、拟变更实施主体的基本情况

1、公司名称：欧昊新能源电力（甘肃）有限责任公司

- 2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、注册地址：甘肃省酒泉市肃州区经济技术开发区南园（奥凯路向南500米）
- 4、法定代表人：刘仕懿
- 5、注册资本：5,000万元
- 6、统一社会信用代码：91620902MA73F4H2X3
- 7、成立日期：2021年5月24日
- 8、经营范围：

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）***

一般项目：光伏设备及元器件制造；机械电气设备制造；输配电及控制设备制造；电子专用设备制造；电机制造；发电机及发电机组制造；配电开关控制设备制造；电力电子元器件制造；电池制造；电子元器件与机电组件设备制造；半导体器件专用设备制造；电子元器件制造；电子专用材料制造；非金属矿及制品销售；电子元器件批发；智能输配电及控制设备销售；光伏设备及元器件销售；配电开关控制设备销售；发电机及发电机组销售；电子专用设备销售；电池销售；半导体器件专用设备销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；蓄电池租赁；光伏发电设备租赁；电力行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；机械设备研发；配电开关控制设备研发；新材料技术推广服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）***

四、存在的风险

1、实施主体变更后，4.8GW 高效异质结电池片及组件项目投资资金仍需项目融资支持。如未来项目融资未能有效获得，存在资金不足导致项目投资损失风险，公司将采取多种融资方式及资金管理手段确保项目建设的有序推进。

2、光伏项目受国家补贴和政策扶持影响较大，国家对光伏装机容量、补贴规模、补贴力度的宏观调控政策和措施将直接影响行业内公司的生产经营，如未来行业政策收紧，则存在项目收益率不及预期的风险。

3、本项目实施后，新增产能若不能有效消化，公司将面临产能过剩的风险。

4、光伏行业人才竞争充分，随着地区间和企业间人才竞争的日趋激烈，人才流动可能性增加。如果发生技术骨干人员流失现象，将会对项目的可持续发展造成不利影响。

五、备查文件

1、第七届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

甘肃金刚玻璃科技股份有限公司

董事会

二〇二二年九月二十九日