

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、电 池产能	鄂尔多斯高新区年产20GW硅片、 30GW 电池项目	新设项目公司	1,284,191.76	46.69%

2023年3月22日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《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。

本次投资事项不构成关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司近期累计已经发生的投资事项合计投资金额已超过最近一期经审计净资产的50%，故本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。

除本次投资项目外，公司近期累计已经发生的但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
上海光伏辅材项目	新设公司	11,243.00	0.41%	项目投资额累计未超过最近一期经审计净资产的10%，无需提交董事会审批
奉贤二车间 4.25GW 组件改扩建项目	上海晶澳太阳能科 技有限公司	49,797.93	1.81%	
包头四期 5GW 组件 项目	内蒙古晶澳太阳能 光伏科技有限公司	120,000.00	4.36%	
邢台基地 6MW 分布 式光伏项目	邢台晶澳光伏发电 有限公司	2,475.63	0.09%	

奉贤基地 5.14MW 分布式光伏项目	上海晶智汇新能源有限公司	1,672.00	0.06%
合计		185,188.56	6.73%

二、投资建设项目具体情况

1、投资主体的基本情况

拟新设项目公司作为本项目投资运营和管理主体，项目公司注册资金将根据项目需求确定，金额不超过项目投资总额。

2、投资项目基本情况

项目名称：鄂尔多斯高新区年产 20GW 硅片、30GW 电池项目；

项目地点：鄂尔多斯高新区；

项目内容：租用厂房，购置生产设备及相应的辅助配套设施等，形成具备年产 20GW 硅片、30GW 电池的生产能力；

投资规模：项目总投资 1,284,191.76 万元（含流动资金）；

资金来源：自筹资金，包括股东出资款、股东借款、金融机构贷款等；

项目建设周期：预计 36 个月，项目将分期建设。

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、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

2023 年 3 月 22 日