

证券代码：301062

证券简称：上海艾录

公告编号：2024-079

债券代码：123229

债券简称：艾录转债

上海艾录包装股份有限公司

关于签署战略合作协议的自愿性披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本协议是双方开展产品战略合作而签订的协议，不涉及具体金额，双方后续的合作以具体签订的业务合同/订单为准，具体实施内容和进度上存在不确定性。

2、本协议的签订对公司及控股子公司未来发展产生积极影响，对公司及控股子公司本年度和未来年度经营业绩的影响需根据实际产生的交易而定。敬请广大投资者注意投资风险。

3、光伏行业为公司 2023 年新进入领域，属于技术密集型产业，且该领域近期原材料成本、相关产品毛利率水平波动较大，公司及控股子公司未来在经营过程中该业务板块可能面临技术风险、市场风险、经营管理风险、政策风险、信用风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、协议签署概况

上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 10 日与华能新能源股份有限公司（以下简称“华能新能源”）签订了《战略合作协议》：华能新能源将利用自身运营经验、战略布局及资源整合能力，与公司及公司控股子公司南通艾纳新能源科技有限公司（以下简称“艾纳新能源”）之技术研发、产业导入优势相结合，就艾纳新能源自主研发的“玻纤增强聚氨酯复合材料边框”产品开展业务往来，并通过产品采购、技术交流/迭代、资源共享/整合、光伏项目投资建设等多维度合作以拓宽双方的产品力及品牌影响力，共同推动双方战略

合作，最终实现互利共赢。

本协议的签署不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本协议签署无需董事会及股东大会审议。如后续有重大进展或变化，公司将根据相关法律法规履行信息披露义务。

二、交易对手方介绍

1、企业名称：华能新能源股份有限公司

2、法定代表人：王力军

3、成立日期：2002年11月11日

4、注册资本：1,056,653.2192万元人民币

5、企业类型：其他股份有限公司（非上市）

6、注册地址：北京市海淀区复兴路甲23号10、11层

7、主营业务：风力发电、城市垃圾发电、太阳能利用、潮汐发电及其他新能源项目的投资、开发、组织生产、工程建设；工程建设设备、材料、工艺的研制、开发、设计、生产、销售、成套集成、成果转让；项目投资管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、履约能力：华能新能源不属于失信被执行人，信誉状况良好，具备履约能力。

9、关联关系：华能新能源与公司及公司控股子公司艾纳新能源不存在关联关系。

10、企业介绍：华能新能源是中国华能旗下新能源高质量发展的主力军和排头兵，主营国内外风电、光伏发电等新能源项目的投资、建设与运营。经过20多年的砥砺奋进，华能新能源逐步成长为国内领先的新能源运营商。已投产项目覆盖全国28个省、自治区和直辖市，产权管理口径容量3000万千瓦，其中直管口径容量2350万千瓦，委托管理口径容量650万千瓦。资产总额超过1800亿元，发电利用小时数、单位千瓦盈利能力稳居中国五大发电集团新能源公司第一位。

在“三色公司”文化理念的引领下，华能新能源服务国家战略，保障能源安全，为中国特色社会主义服务；践行能源革命，助力生态文明，为满足人民美好生活需要提供清洁能源电力；参与全球能源治理，服务“一带一路”建设，为构建人类命运共同体作出积极贡献。

三、协议的主要内容

“

甲方：华能新能源股份有限公司

乙方：上海艾录包装股份有限公司

.....

基于双方发展战略，为积极适应经济发展新常态，推动企业转型升级和持续健康发展，双方本着“平等自愿、互惠互利、资产整合、共同发展”的原则，在光伏新能源项目聚氨酯复合材料边框采购、渠道开发、资源共享、技术交流等方面努力扩大合作深度和广度，共同推动双方战略合作，最终实现互利共赢。

一、合作目标

甲乙双方确立战略合作伙伴关系，在光伏新能源领域开展长期合作，通过资源共享、优势互补，形成更强核心竞争力，获得更大市场份额，为双方创造更大商业价值。

二、合作方向

鉴于华能新能源在新能源发电领域有着长期开发运营经验、长远战略布局以及强大的资源整合能力；上海艾录及旗下控股子公司艾纳新能源在光伏组件复合材料边框领域有技术研发、供货能力及产业导入优势。双方合作领域契合、合作空间广阔，拟在客户资源共享、产品采购、光伏项目投资建设领域实现深度合作。

三、合作内容

（一）成立日常工作联络小组

为了及时高效地开发和推进项目，华能新能源将与上海艾录及艾纳新能源共同组立双方日常工作联络小组，确保双方之间及时、高效的沟通对接。

（二）全面加强光伏新能源领域的全方位战略合作

1.推进资源共享。双方将充分发挥各自在新能源领域的资源优势 and 资源整合能力。具体而言，上海艾录及艾纳新能源将优先推动其他合作伙伴和协同方的新

能源项目与华能新能源实现合作，同时，华能新能源将向现有光伏组件厂合作方优先推荐使用艾纳新能源聚氨酯复合材料边框产品。

2. 加强技术交流。在全国范围内，双方拟携手开展一系列以光伏聚氨酯复合材料边框为主的技术研发、项目开发与合作，旨在打造高效、环保、耐用的光伏产品，提升整个光伏行业的技术水平与市场竞争力

3. 深化业务合作。双方竭诚合作、共同努力以加强陆地、海洋光伏能源领域的业务开展，共同获取包括但不限于分布式光伏、地面光伏、海上光伏等项目的建设指标。华能新能源在符合国家级集团要求前提下，同等条件下有限优先采购艾纳新能源聚氨酯复合材料边框产品。

4. 增强资源整合能力。双方通力合作，大力拓展国内、谋划布局境外，积极响应“一带一路”倡议，主动融入国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，共同统筹国际国内两个市场、两种资源，实现资本、资源、技术、人才全球化配置，夯实建设世界一流企业的“关键支撑”。

四、合作机制

双方建立高层定期会晤机制，原则上每年分别在年中和年底举行两次高层会晤，指定华能新能源规划部、艾纳新能源作为对口联系经办部门，具体负责协调合作事宜。

双方建立相关工作文件、合作信息的固定交流渠道，共同协商增减重点合作项目，制定年度重点合作项目清单，合力推进已纳入年度重点合作项目清单的项目。

.....”

四、协议签署的背景

1、公司控股子公司艾纳新能源成立于 2023 年 11 月，主营业务为复合材料光伏边框产品展开研发、生产、销售。截至本公告披露日，艾纳新能源聚氨酯复合材料边框产品（材料及结构）已具备匹配下游光伏行业 1.5GW 产能的聚氨酯复合材料边框产品生产能力和产品大规模交付能力；并已通过各项测试评估，获得德国 VDE 原料认证及 TÜV（南德）认证。

2、复合材料边框产品主要原材料为聚氨酯、玻纤等。复合材料边框以超低碳、耐腐蚀、抗 PID 特性等核心优势，能够适应海上光伏、高腐蚀工商业光伏等

特定场景；且相较于传统铝合金边框，具有成本优势、可定制等特点，符合建筑美学要求的各类颜色和尺寸。

3、华能新能源于2024年11月末及12月初到访公司及控股子公司艾纳新能源，围绕职能光伏、能源经济转型及相关政策趋势展开交流；实地考察了艾纳新能源复合材料边框智能生产车间，了解产品性能表现及工艺后华能新能源对复合材料边框产品技术输出表示高度认可。在此背景下，华能新能源与公司决定签署《战略合作协议》以深化未来合作。

五、协议签署对公司的影响

1、本次战略合作协议的签署为华能新能源与公司及艾纳新能源在光伏行业清洁能源可持续发展的积极布局，华能新能源与公司及艾纳新能源将互补各自在光伏新能源的优势，实现资源共享，最终实现互利共赢。

2、本次战略合作协议的签署，为客户对艾纳新能源产品力的认可，有助于推进艾纳新能源与其他已完成送样光伏组件客户的业务进程，有利于增强艾纳新能源品牌影响力及核心竞争力。

3、本次战略合作协议的签署对公司及艾纳新能源业务独立性不构成影响，不会对上市公司业务独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

六、风险提示

1、本次签署的协议，在履行过程中，如遇政策、市场、环境、客户需求变化等不可预计或不可抗力等因素影响，可能会导致协议无法如期或全面履行，协议履行存在一定的不确定性。公司将根据协议后续进展情况，按照有关规定履行相应的决策审议程序和信息披露义务。

2、本次签署的协议为战略合作协议，不涉及具体金额，具体以后续的业务合同/订单和业务要求约定为准，暂时无法预计本协议对公司当期及未来经营业绩的影响。公司将严格按照相关规定的要求，履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

七、其他相关说明

公司最近三年披露的框架协议具体情况如下：

1、2024年1月30日，公司与安姆科包装（上海）有限公司（以下简称“安姆科（上海）”）签订了《战略合作框架协议》，不涉及具体金额，双方后续的合作以具体签订的业务合同为准，具体内容详见公司于2024年1月30日披露的《关于签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：2024-001），该协议在正常履行中，不存在未达预期的情况。

2、2024年9月27日，公司与上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“妙可蓝多”）签订了《战略合作框架协议》：妙可蓝多与公司将在产品研发、技术应用、品牌宣传等领域展开深度合作，并就“无塑膜纸基外包装”及“奶酪棒彩壳膜”产品与公司展开采购业务，具体内容详见公司于2024年9月27日披露的《关于签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：2024-056），该协议在正常履行中，不存在未达预期的情况。

3、2024年10月9日，公司控股子公司艾纳新能源与北理同创（会东）新材料科技有限公司（以下简称“北理同创”）签订了《聚氨酯复合材料边框产品战略合作框架协议》：北理同创将与艾纳新能源就艾纳新能源自主研发的“玻纤增强聚氨酯复合材料边框”产品开展业务往来，具体内容详见公司于2024年10月9日披露的《关于控股子公司签署战略合作框架协议的自愿性披露公告》（公告编号：2024-059），该协议在正常履行中，不存在未达预期的情况。

八、备查文件

1、公司与华能新能源签署的《战略合作协议》。

特此公告。

上海艾录包装股份有限公司

董事会

2024年12月11日