

## 上海爱旭新能源股份有限公司 关于义乌基地 PERC 电池产能升级改造的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 项目名称：义乌基地 PERC 电池产能技改项目
- 项目总投资金额：项目预计总投资 27.15 亿元
- 风险提示：

1. 本项目系公司根据市场需求，拟将浙江义乌基地现有 25GW PERC 电池产能升级改造为 TOPCon 电池产能。虽然公司在太阳能电池制造领域深耕多年，积累了雄厚的技术实力，从 P 型时代到 N 型时代始终保持技术领先，但如果公司未来生产的 TOPCon 电池产品在品质、质量、服务等方面不及预期，可能会导致销售规模不及预期。

2. 本项目预计总投资 27.15 亿元，主要为设备投资。公司将通过日常经营自有资金（含票据）、政府补助、金融机构融资等多种方式筹措资金，并根据设备采购合同的约定分期/分节点支付进度款。截至 2023 年 9 月末，公司货币资金为 48.82 亿元，考虑到公司今年仍有其他的产能项目建设计划，资金使用相对紧张，可能存在无法及时筹集到充足建设资金的风险。

根据公司对投资项目的测算，预计本项目资金来源中日常经营自有资金约占 40%-45%，政府补助约占 20%-25%，金融机构借款约占 30%-40%。截至 2023 年 9 月末公司资产负债率为 69.80%，截至目前公司尚未使用的银行授信额度约为 71.49 亿元，可能会因本期项目建设资金的融资带来资产负债率的上升和财务费用的增加，进而增加偿债风险。

3. 虽然光伏行业总体需求旺盛，但随着行业内企业的大规模扩产以及大量跨界资本和企业的涌入，光伏行业市场竞争愈加激烈，光伏产品价格大幅波动，如在未来市场竞争中发生重大技术变革、产品价格继续大幅波动等，可能导致本期项目收益不及预期。

4. 如果在项目实施过程中，国内外市场形势、国家或地方有关政策、项目审批、融资政策、融资环境以及公司经营情况发生重大变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

5. 本次技改投资项目尚须赴地方政府部门办理项目备案、环评、能评、申领补贴等手续，是否能够及时取得备案及其他相关手续文件存在一定的不确定性。

## 一、对外投资概述

### （一）对外投资的基本情况

根据行业发展趋势以及公司战略规划，为进一步优化产能结构，满足下游客户对 N 型高效晶硅太阳能电池产品日益增长的需求，持续提升公司核心竞争力，上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江爱旭太阳能科技有限公司（以下简称“浙江爱旭”）拟投资约 27.15 亿元将义乌基地现有 25GW PERC 电池产能升级改造为 TOPCon 电池产能。

### （二）董事会审议情况

2024 年 3 月 12 日，公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于义乌基地 PERC 电池产能升级改造的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次投资不构成关联交易和重大资产重组。

## 二、投资主体的基本情况

1. 公司名称：浙江爱旭太阳能科技有限公司

2. 成立时间：2016 年 12 月 20 日

3. 注册地址：浙江省义乌市苏溪镇好派路 655 号

4. 法定代表人：谢俊伟

5. 注册资本：550,000.00 万元

6. 经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

7. 股权架构：由公司间接持有其 100% 股权

### 三、投资项目的的基本情况

1. 项目名称：义乌基地 PERC 电池产能技改项目。

2. 项目地点：浙江省义乌市光电信息高新技术产业园区浙江爱旭太阳能科技有限公司 1#园区。

3. 项目主要内容：本项目计划将公司义乌基地现有 25GW PERC 电池产能升级改造为 TOPCon 电池产能。项目使用原有 PERC 厂房作为生产车间，在改造利用原有旧设备基础上，增补新工艺生产设备，并对生产配套的动辅设备设施进行升级。本次产能改造将预留后续升级空间，会根据市场需求以及技术成熟度择机引入成熟技术工艺，使得产品转换效率更高，产品性能更好，更具市场竞争力。

4. 项目建设周期：改造项目计划于 2024 年 4 月启动，2024 年下半年陆续投产。

5. 项目投资总额：项目预计总投资 27.15 亿元。

6. 项目资金来源：公司将通过自有资金（含票据）、政府补助、金融机构融资等多种方式筹措资金。本次技改项目投资主要为设备投资，公司会根据设备采购合同的约定，采取预付款、进度款、验收款、质保款等行业惯例分期/分节点来支付。配套流动资金主要为项目投产后初期运营启动资金，无需在建设期内支付。由此，本次技改投资事项不会对公司形成集中支付的资金压力。

### 四、项目可行性及必要性

1. 本项目属于光伏产业，是国家鼓励及支持发展的新能源和可再生能源产业，是我国近年来重点推动的战略产业之一，项目改造升级方向符合国家产业规划和行业发展趋势。

2. 当前 P 型 PERC 电池量产效率的提升已逐渐接近瓶颈，不足以满足未来行业进一步降本增效的严格要求。而 N 型电池具有转化效率高、光致衰减低、温度系数低、双面率高、高发电量等优势，在全行业企业共同推动下，将接棒 P 型成为下一代电池技术主流。公司凭借在电池领域深耕多年的积累，具有深厚的技术实力、良好的市场口碑和丰富的客户资源，前期已在珠海、义乌分别建设并投产了技术难度更高的 ABC 产能，对于本次升级改造成 N 型 TOPCon 技术，公司拥有相应的技术储备及量产能力，有信心使升级后的产品的综合性能达到国际先进水平，能够确保本次技改项目的顺利实施。

3. 经济分析结果表明，本次技改项目具有较强的盈利能力，经济可行。本项目的实施有助于调整公司产能结构，延长原有产能设备的服务时限，提升公司的综合发展实力，巩固公司在光伏电池领域的核心竞争力。

公司基于对市场前景和自身经营能力的判断，认为本次技改项目符合国家、行业建设方针和产业发展方向，产品有市场，技术有保障，经济效益较好，具有实施的可行性和必要性。

## 五、授权事项

为顺利推进本次技改项目实施，董事会授权公司管理层及其授权人士办理本次技改事项的具体事务，包括但不限于：

1. 根据项目进度开展设备采购、配套设施建设，并签署相关协议或合同、办理相关手续。

2. 根据项目建设需求，办理与本次技改项目相关的备案、环评、能评、申领补贴等手续，确保项目的顺利实施。

3. 在股东大会授权的年度预计担保额度范围内，为办理本项目相关的融资授信或业务履约等事宜提供担保，并签署相关协议、办理相关手续等。

4. 根据宏观经济、国家或地方政策、市场环境及公司实际情况，调整项目实施进度并办理相关手续等，以及办理其他与本次投资事项相关的一切必要事宜。

若出现本授权范围外的相关事项，公司将根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定另行履行相应的决策审议程序。

## 六、本次技改事项对公司的影响

1. 本次技改项目符合产业发展趋势和公司战略规划，有利于加快推进公司产能结构调整，丰富并完善产品业务布局，更好地满足市场不同客户群体的差异化需求，提升公司市占率和盈利能力。

2. 本次技改项目顺应光伏行业的发展趋势，采用当前行业成熟产业技术，有利于延长原有产能设备的服务时限，降低未来资产减值风险。同时，本次技改也将充分考虑未来新型技术产业化发展，预留后续进一步技术升级的空间，助力公司稳健、可持续发展，符合公司和全体股东的利益。

## 七、风险分析

1. 本项目系公司根据市场需求，拟将浙江义乌基地现有 25GW PERC 电池产能升级改造为 TOPCon 电池产能。虽然公司在太阳能电池制造领域深耕多年，积累了

雄厚的技术实力，从 P 型时代到 N 型时代始终保持技术领先，但如果公司未来生产的 TOPCon 电池产品在品质、质量、服务等方面不及预期，可能会导致销售规模不及预期。

2. 本项目预计总投资 27.15 亿元，主要为设备投资。公司将通过日常经营自有资金（含票据）、政府补助、金融机构融资等多种方式筹措资金，并根据设备采购合同的约定分期/分节点支付进度款。截至 2023 年 9 月末，公司货币资金为 48.82 亿元，考虑到公司今年仍有其他的产能项目建设计划，资金使用相对紧张，可能存在无法及时筹集到充足建设资金的风险。

根据公司对投资项目的测算，预计本项目资金来源中日常经营自有资金约占 40%-45%，政府补助约占 20%-25%，金融机构借款约占 30%-40%。截至 2023 年 9 月末公司资产负债率为 69.80%，截至目前公司尚未使用的银行授信额度约为 71.49 亿元，可能会因本期项目建设资金的融资带来资产负债率的上升和财务费用的增加，进而增加偿债风险。

3. 虽然光伏行业总体需求旺盛，但随着行业内企业的大规模扩产以及大量跨界资本和企业的涌入，光伏行业市场竞争愈加激烈，光伏产品价格大幅波动，如在未来市场竞争中发生重大技术变革、产品价格继续大幅波动等，可能导致本期项目收益不及预期。

4. 如果在项目实施过程中，国内外市场形势、国家或地方有关政策、项目审批、融资政策、融资环境以及公司经营情况发生重大变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

5. 本次技改投资项目尚须赴地方政府部门办理项目备案、环评、能评、申领补贴等手续，是否能够及时取得备案及其他相关手续文件存在一定的不确定性。

特此公告。

上海爱旭新能源股份有限公司董事会

2024年3月12日