

晶澳太阳能科技股份有限公司 关于全资子公司晶澳太阳能有限公司投资 3.6GW 高效电池升级 项目的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的：宁晋三四车间 3.6GW 高效电池升级项目
- 预计总投资额：约 11.3 亿元
- 风险提示：

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。

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，公司拟对全资子公司晶澳太阳能有限公司三四车间（以下简称“宁晋三四车间”）进行技术升级改造，以实现年产 3.6GW 高效电池产品的生产能力。

2020 年 2 月 17 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于对宁晋三四车间 3.6GW 高效电池升级项目的议案》，董事会同意晶澳太阳能有限公司投资 3.6GW 高效电池升级项目，项目资金为自筹资金，来源于股东出资款、股东贷款、金融机构贷款等，并提议股东大会同意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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。

本次投资事项不构成关联交易。

二、投资主体的基本情况

1、公司名称：晶澳太阳能有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、法定代表人：靳保芳

4、注册资本金：268,694.97 万元

5、经营范围：生产、加工单晶硅棒、单晶硅片；生产太阳能电池、组件；研制、开发太阳能系列产品；销售太阳能电池、组件及相关产品与原材料；太阳能光伏并网发电、电量销售；太阳能光伏电站的开发、建设、运营、管理、维护；货物及技术进出口；从事太阳能电池领域的技术开发、技术转让；厂房租赁；场地租赁；电气设备租赁（涉及行政许可的，凭许可证经营）（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）。

6、股权结构：公司全资子公司

7、财务数据：

单位：万元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
总资产	1,160,221.82	1,092,201.27
总负债	617,004.58	628,425.69
净资产	543,217.24	463,775.58
	2019年1-9月	2018年1-12月
营业收入	305,224.96	405,722.85
营业利润	57,540.92	10,885.21
净利润	55,171.66	9,055.43

（以上 2018 年财务数据已经审计，2019 年三季度数据未经审计）

三、投资项目基本情况

1、项目名称：宁晋三四车间 3.6GW 高效电池升级项目

2、项目地点：河北省邢台市宁晋县晶龙第三工业园区。

3、项目内容：建设具备年化产能 3.6GW 高效单晶电池产品生产线。

4、投资规模：项目总投资 11.3 亿元。

5、项目建设周期：预计 8 个月。

三、投资的目的及对公司的影响

项目的实施符合公司整体战略发展，项目建设将使公司整体产业链更加匹配，有效减少外购电池采购量，提升一体化盈利能力。

四、风险分析

1、项目实施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

2020年2月18日