

晶澳太阳能科技股份有限公司 关于投资建设朝阳县 300MW 光伏平价上网项目的公告

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：朝阳县 300MW 光伏平价上网项目
- 预计总投资额：约 14.54 亿元
- 风险提示：

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。

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，公司全资下属子公司朝阳兴华太阳能发电有限公司（以下简称“朝阳兴华”）拟在辽宁省朝阳市朝阳县投资建设 300MW 光伏平价上网项目（以下简称“本项目”）。

2020 年 3 月 23 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于投资建设朝阳县 300MW 光伏平价上网项目的议案》，董事会同意下属子公司朝阳兴华在辽宁省朝阳市朝阳县投资建设 300MW 光伏平价上网项目，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，并同意授权公司管理层经办与本项目相关的具体事宜，包括但不限于签署相关工程建设合同、原料采购合同、贷款合同、办理增资相关的变更登记手续等。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项无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：朝阳兴华太阳能发电有限公司

2、公司类型：有限责任公司（法人独资）

3、法定代表人：许建波

4、注册资本金：900 万元

5、经营范围：太阳能发电；电力供应；新能源技术开发、咨询、转让、推广服务；新能源相关设备及产品销售。（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：公司全资下属子公司

7、财务数据：

截至 2019 年 9 月 30 日，朝阳兴华总资产 10.07 万元，总负债 10.14 万元，净值-0.07 万元；2019 年 1-9 月营业收入 0 元，净利润-40.06 万元。以上数据未经审计。

8、朝阳兴华作为本项目投资运营和管理主体，公司拟对其进行增资，增资金额将根据项目需求确定，总金额不超过 6.69 亿元。

三、投资项目基本情况

1、项目名称：朝阳县 300MW 光伏平价上网项目。

2、项目地点：辽宁省朝阳市朝阳县。

3、项目建设内容：购置太阳能组件（公司自产）、逆变器、支架、箱变、线缆等设备和材料，建设桩基，升压站、汇集线路，生产办公楼等配套设施，建设 300MW 太阳能光伏电站。

4、项目建设期：项目建设期预计 2 年，项目建成后运行期 25 年。

5、项目总投资额：14.54 亿元。

6、资金来源：自筹资金。

三、投资的目的及对公司的影响

本次对外投资符合公司战略发展需要，项目的建成将进一步扩大公司光伏电站建设规模，增加光伏组件销量，提升光伏组件产品在终端的应用和示范作用，有利于提高公司盈利能力。

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3月23日