

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2022-044

可转债代码：113047

可转债简称：旗滨转债

## **株洲旗滨集团股份有限公司**

### **关于全资孙公司增资并投资新建 4 条 1200td 光伏玻璃生产线项目的公告**

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个别及连带责任。

#### **重要内容提示：**

- 投资项目：4 条 1200t/d 光伏高透基材项目；
- 投资金额：项目计划总投资约 518,000 万元，项目资金由公司全资孙公司昭通旗滨光伏科技有限公司（以下简称“昭通光伏”）自筹及融资解决；该投资金额为预算金额，具体投资金额以实际投入为准。
- 本项目尚需取得政府部门的相关批复文件。
- 根据《上海证券交易所股票上市规则》6.1.15、6.1.16 条关于同类交易连续 12 个月内累计计算原则及《公司章程》的有关规定，加上本次会议的项目投资，公司连续 12 个月内累计计算对外投资金额已占最近一期经审计净资产的 50%以上，因此，本次对外投资事项在董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。

为进一步加快株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）光伏产业布局，延伸和打造一体化产业链，认真落实集团《中长期发展战略规划纲要（2019-2024 年）》确定的“做强做大、高质量发展”的战略目标，不断增强企业的竞争力，满足市场对光伏玻璃材料的旺盛需求。公司拟在云南省昭通市投资新建 4 条 1200t/d 光伏玻璃生产线，项目计划总投资约 518,000 万元人民币，项目计划分期进行建设。主要情况如下：

## 一、投资概述

### 1、项目背景

太阳能光伏发电由于其特有的可再生性和较好的生态环境亲和力，受到世界各国的重视。近年来，随着国内一系列新能源政策的实施，太阳能发电产业呈现稳定增长的发展态势，光伏玻璃作为太阳能光伏组件必不可少的关键材料，也随之迎来了广阔的市场空间。

为了贯彻《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》以及《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《云南省国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》等发展规划和产业政策的精神，适应云南省、昭通市地方经济发展趋势，主动对接和融入云南省实施“绿色能源牌”战略，打造水电硅材料加工一体化产业布局，切实将昭通清洁能源优势和资源优势转化为经济发展优势，推进昭通经济社会高质量发展，将产业发展同乡村振兴有机结合，通过大产业带动大发展，解决群众就业，巩固并拓展昭通脱贫攻坚成效。同时充分利用公司在光伏玻璃领域积累、耕耘的技术、人才、规模和资源优势，凭借多年应用于生产管理、工艺制造、质量管控、售后响应等全过程体系的探索和实践，迅速把握光伏行业快速发展的机遇，加快积极参与、助力国家光伏产业的发展，进一步拓展市场布局，完善产品结构和产业链延伸，有序推进、稳步增加光伏玻璃产能，持续提升公司综合竞争力，满足市场对太阳能光伏玻璃材料的需求，在进行了广泛的市场调研和技术研究工作之后，公司决定在云南省昭通市投资新建4条1200t/d光伏玻璃生产线。

### 2、投资目的

公司决定在云南省昭通市投资新建4条1200t/d光伏玻璃生产线，一是为贯彻和响应产业政策精神，满足市场对光伏玻璃的需求，有效发挥旗滨集团在规模与管理、技术与成本方面的优势，紧紧把握光伏行业快速发展的机遇，加快拓展光伏玻璃市场布局，坚持市场需求导向，进一步提升旗滨集团市场份额和竞争力；二是适应地方经济发展的要求，全面加深企地合作，优势互补、资源共享、相互促进，形成发展合力，进一步延伸玻璃产业链，打造玻璃深加工产业集群，助力地方经济发展。

### 3、投资基本情况

投资项目：4条1200t/d光伏高透基材项目

投资主体：昭通旗滨光伏科技有限公司

项目选址：云南省昭通市昭阳经济开发区

项目计划总投资：约518,000万元。

项目建设周期：项目建设周期预计3年，分期建设。如国家或地方有关政策、项目审批等实施条件及投资环境发生变化，项目投资周期将进行相应调整。

## 二、投资相关方基本情况介绍

1、公司名称：郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司（以下简称“郴州光伏”）；

住所：湖南省郴州市资兴市唐洞街道资五产业园江高路9号；

法定代表人：凌根略；

注册资本：60,000万元人民币（拟增至23.1826亿元，正在办理增资手续）；

经营范围：研发、生产和销售无机非金属材料及制品（特种玻璃、高铁节能环保玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃、光伏玻璃、导电膜玻璃及其深加工产品）、平板玻璃深加工设备、Low-E镀膜节能环保材料、优质节能环保材料基板、优质本体着色节能环保材料基板、屏蔽电磁波及微电子用材料基板，并提供相关技术咨询与服务。其他非金属矿物制品制造；其他人造板、其他陶瓷制品的制造；人造板销售；陶瓷、石材装饰材料零售；国家政策允许的矿产品、矿山物资设备、钢材销售；矿山工程技术研究、开发及咨询服务；石英岩开采及加工、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）

主要财务指标：截至2021年12月31日，郴州光伏资产总额为233,841.96万元，负债总额为85,057.26万元，净资产为148,784.70万元，2021年1~12月营业收入88,448.78万元，净利润27,111.41万元（以上财务数据为单体报表数据，已经审计）。

郴州光伏是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。

2、公司名称：昭通旗滨光伏科技有限公司（以下简称“昭通光伏”）；

住所：云南省昭通市昭阳区珠泉路35号；

法定代表人：凌根略；

注册资本：500 万元人民币；

经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；技术玻璃制品制造；玻璃制造；光学玻璃制造；技术玻璃制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（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）。

昭通光伏为公司的全资孙公司，公司全资子公司郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司持有其100%股权。

### 三、昭通光伏增资方式及增资前后股权结构

1、增资方式：郴州光伏拟以货币资金出资方式对昭通光伏进行增资，增资完成后，昭通光伏注册资本将由 500 万元变更为 100,000 万元。

#### 2、增资前后的股权结构

增资前，昭通光伏注册资本 500 万元，郴州光伏持有其 100%股权。增资后，昭通光伏注册资本 100,000 万元，郴州光伏持有其 100%股权。增资完成后，昭通光伏的股权比例如下：

股东名称	增资前		本次增资金额	增资后	
	出资金额 (万元)	持股比例		出资金额 (万元)	持股比例
郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司	500	100%	99,500	100,000	100%

### 四、公司履行决策程序的情况

#### （一）董事会审议情况

1、本项目已经公司 2022 年 4 月 6 日召开的第四届董事会第四十一次会议审议通过。同意公司在云南省昭通市投资新建 4 条 1200t/d 光伏玻璃生产线，项目计划总投资约 518,000 万元人民币；同意全资子公司郴州光伏以货币资金出资方式对昭通光伏进行增资，增资后，昭通光伏注册资本将由 500 万元变更为 100,000 万元，郴州光伏持有其 100%股权。

2、公司独立董事同意本议案，并发表了独立意见。独立董事认为：公司本次投资事项已经公司第四届董事会第四十一次会议审议通过，会议的召集和召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》等相关规定，会议的表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。公司本次新建昭通光伏项目，符合公司确定的“做

强做大、高质量发展”的战略目标，董事会已履行了必要的决策程序，尚需提交公司股东大会审议。本次投资是公司把握光伏行业快速发展的机遇，拓展市场布局，完善产品结构和产业链延伸，提高公司综合竞争力的积极举措。本项目的实施将有利于进一步提升公司行业地位和增强品牌影响力。不存在损害公司及全体股东特别是中、小股东的利益。

（二）是否需经股东大会和政府有关部门的批准。

根据《上海证券交易所股票上市规则》6.1.15、6.1.16 条关于同类交易连续 12 个月内累计计算原则及《公司章程》的有关规定，加上本次会议的项目投资，公司连续 12 个月内累计计算对外投资金额已占最近一期经审计净资产的 50% 以上，因此，本次对外投资事项在董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。本项目尚需办理项目立项、项目规划及环保审批等工作。

（三）本项目不属于关联交易和重大资产重组事项。

## **五、投资对上市公司的影响**

本次投资是公司抓住光伏行业发展的机遇，加快拓展光伏玻璃市场布局，推进和落实中长期发展战略的重要举措。本项目的产品定位轻薄化、大尺寸光伏玻璃材料，公司期望通过技术进步、规模化生产、下游资源配套，以及有效的运营管控等优势，有效控制成本，满足市场趋势并充分利用公司职业团队、营建管理经验、产品创新和营销创新，进一步节省建设和运营成本，提高管理效率，力争用最短的时间将本项目顺利建成投产，并尽快投入运营。本次投资符合公司发展战略，有利于增强公司的综合竞争力，实现公司的可持续发展，扩大公司玻璃产业版图，符合公司及全体股东的利益。本按照可行性研究分析，项目建成后有利于增强企业的盈利能力和抗风险能力。

## **六、投资风险分析和应对措施**

1、本次项目投资尚需股东大会批准，建设将分期实施，投资影响因素、项目审批手续较多，项目用地尚未取得，故项目建设进度、实施进度存在一定的不确定性，项目建设存在建设成本高于预期成本的风险。

2、本次项目投资金额较大，项目建设可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹安排资金筹集、资金支付，保障项目建设资金，稳妥推进，确保项目顺利

实施。

3、本项目可能因需求不及预期、市场情况、产业政策发生重大变化，存在项目经济效益不及预期的风险。

为此，公司一是将在董事会、股东大会审议通过后，项目具体实施过程中，进一步完善方案、优化投资、细化测算，优化项目管理，跟踪项目建设的进度与质量，认真提高项目的成本管控能力，力争项目尽快落地、投产、达产；二是持续推进自主创新，集聚创新人才，发挥机制和激励优势，加大技术创新攻关，力争在科技成果产业化上取得新突破；三是同时在项目实施过程中提前做好市场培育和客户开发，以建立稳定的客户群来保障市场，项目建成后全力以赴抓紧做好运营管理，推进精细化管理，全面加强和深化质量管控、倾心专注做好高质产品和优质服务，尽快实现产品布局完善和品牌影响力的快速扩大。

敬请投资者注意投资风险，理性投资。

## 七、附件

1. 项目可行性分析报告；
2. 第四届董事会第四十一次会议决议；
3. 独立董事意见。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二二年四月八日