

浙江明牌珠宝股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）投资设立全资子公司开展光伏电站EPC建设服务和B00（自建自持）项目，存在战略风险、市场风险、政策风险、运营风险、资金和投资风险、经营管理风险（详见本公告第五部分之（二）存在风险）。

2、本次投资目前尚属于初期阶段，后续相关业务实际开展和推进情况还存在很大不确定性，短期内对公司的财务状况和经营成果不会产生较大影响。

3、本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

为进一步拓展公司经营业务范围，增加光伏业务的协同性，打造公司新的盈利增长点，提升公司可持续发展能力，经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，公司将投资设立全资子公司（以下简称“新公司”）。具体如下：

一、新公司基本情况

1、新公司名称：绍兴明豪新能源科技有限公司

2、注册资本：人民币1,000万元

3、注册地址：浙江省绍兴市柯桥区福全街道

4、经营范围：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术

交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件的销售、安装、维护；电池销售；半导体器件专用设备销售；机械电气设备销售；电子专用材料销售；电力、电气工程施工、维修；新能源原动设备销售；光通信设备销售；光伏发电设备租赁；电子产品销售；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；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）。

5、出资情况：公司以自有资金出资1,000万元，占新公司注册资本的100%。

注：以上注册登记信息为申报信息，最终以市场监督管理部门核准登记为准。

二、新公司总体定位及规划

新公司致力于光伏产业的电站建设，开展光伏电站EPC建设服务和B00（自建自持）项目。

新公司成立后，将在市场招聘多名技术和资讯专家级服务人员，组建专业服务和施工团队，为客户提供方案设计、采购、施工的EPC一站式服务，并采用新技术及优化服务等一系列控制成本措施，逐渐降低电站的造价成本和运维费用。前期新公司主要致力于分布式电站的建设，后期将逐步进行集中式电站的建设。后续，新公司将根据实际经营情况和市场发展状况，通过B00（自建自持）模式建设光伏电站，利用自持电站来发电并获得发电收入。

三、新公司投资情况

新公司建设期总投资拟定为444.81万元，包含公司规划设计类费用50万元、开发建设类费用50万元、前期运营类费用50万元、设备购置费80万元、预备费11.5万元、铺底流动资金203.31万元。（注：建设期指新公司从开始注册设立到可以正式投产运营的时期，即新公司开办期。此处投资金额为新公司开办期间所需费用）

新公司正式运营后，将进行光伏电站的EPC承包服务和通过B00模式自建自持

电站。后期公司将根据新公司实际业务量、经营情况和光伏电站市场建设成本等，对新公司进行增资，以满足新公司扩大业务规模的需求。

四、投资设立新公司开展光伏电站业务的可行性

1、未来市场需求广阔

根据国家能源局于2023年1月16日发布的统计数据，截至2022年底光伏发电装机总容量达392.6GW，同比增长28.1%。2022年，光伏发电新增装机87.41GW，同比增幅59.13%，在所有发电方式中新增装机排名第一，其中，集中式光伏发电新增装机36.29GW，占比41.52%；分布式光伏发电新增装机容量51.114GW，同比增长75%，占全部光伏发电新增装机规模的58.48%，分布式光伏发电已经成为新增光伏装机的主要力量。

分布式发电新增装机容量中，户用光伏发电新增装机25.26GW，占比49.42%；工商业新增25.85GW，占比50.58%。从新增装机布局看，装机占比较高的省份为山东、河北和浙江，分别占全国新增装机的10.89%、9.83%和6.48%。

光伏作为清洁能源，受到政府、企业和社会的广泛关注。随着全球和中国市场空间的不断扩大，未来对于光伏电站的建设需求也会日益增多，因此发展潜力巨大。

2、国家和地方政策支持

光伏产业是推动能源变革的重要引擎，也是新能源的重要组成部分。作为国家大力支持的战略性新兴产业，光伏行业受到国家产业政策的重点支持和地方政府的高度重视。

国家层面，近年来，国家始终贯彻支持可再生能源发展的大方向，一方面通过指导装机规模和制定行业标准等方式，引导国内光伏发电行业朝着健康有序、科学创新的方向发展；另一方面通过财政补贴、政策优惠等途径扶持光伏发电行业的成长与发展。

地方层面，2022年9月浙江省发布《浙江省光伏产业高质量发展行动方案》，提出力争到2025年，浙江光伏产业强省、分布式光伏发电大省地位日益巩固提升，形成以电池片、组件制造为龙头，集光伏应用产品开发、发电系统集成以及专用辅料、设备制造等于一体的产业链体系，光伏产业产值突破2500亿元，光伏电池、组件产能分别突破90GW和110GW；产业技术水平和创新能力迈上新台阶，形成光伏制造规范公告企业30家以上、年营收超百亿元企业6-8家；实施“风光倍增”工程，全省光伏发电装机容量达到2750万千瓦左右，分布式光伏装机比重超过50%。

在国家和地方政策的大力支持下，新公司未来发展前景良好，也是落实国家和浙江省政策、促进光伏产业发展的需要。

3、公司提供有效支撑

公司作为国内知名的珠宝首饰企业，在主营业务领域取得了长足发展，积累了丰厚的管理和营销经验，公司主营业务获利能力持续提升，整体盈利能力有所加强，资金状况良好，可以支撑新公司的管理和资金需求。

五、投资设立新公司的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的

为降低经营风险、提高企业竞争力，公司采用了多元化的发展战略进军光伏产业，目前已投资布局光伏电池业务。新公司成立后主要是进行光伏电站的建设，与光伏电池业务可以形成垂直一体化的价值链，为公司提供更广泛的商业机会和可持续发展的可能性。

（二）存在风险

1、战略风险

新公司的设立属于公司的非相关多元化战略之一，虽然公司在珠宝首饰领域具有丰富的经验，但是在光伏领域的管理和运营经验还不够丰富。

2、市场风险

(1) 电力市场价格波动：电力市场价格的波动可能对光伏电站的销售收入产生直接影响。价格下跌可能降低盈利能力，而价格波动可能使收入预测变得困难。

(2) 市场竞争：光伏电站市场可能面临激烈的竞争，过度竞争会导致价格下跌，从而影响项目的盈利能力。此外，市场规模及公司业务量不及预期，也会影响公司的盈利水平。

3、政策风险

政策不确定性对光伏电站行业的影响是一个重要的因素。政府的政策举措可以直接影响光伏电站的发展和投资环境。

(1) 补贴政策影响投资回报率：当前国家和地方政府对光伏行业的补贴力度较大，且企业对补贴的依赖性也较强。如果政府突然减少或取消这些补贴，项目可能会面临投资回报率下降的风险，从而不利于企业的未来发展及盈利状况。

(2) 发电标准的变化：政府可能会调整或修改发电标准。对光伏电站的盈利能力和竞争力产生影响。

(3) 能源政策的变动：光伏电站行业的发展受到国家或地区整体能源政策的影响。政府调整对不同能源的支持程度，会影响光伏电站的市场地位和竞争力。

(4) 政策的不确定性导致投资风险：如果政府在制定、修改或执行政策时缺乏透明度，投资者可能面临更大的风险。不确定性导致投资者难以预测市场条件，从而影响其决策和投资计划。

4、运营风险

(1) 发电效率和稳定性：天气和自然条件的变化可能导致发电效率的波动。持续的天气不佳会影响光伏电站的运营和发电稳定性。

(2) 运营和管理不善：不良的运营和管理可能导致能源损失，进而影响项

目的经济效益。

5、资金和投资风险

(1) 投资成本过高：光伏电站的建设和维护可能会面临原材料价格波动、劳动力成本增加等问题，导致建设成本超过最初的预算，从而增加了资金压力。如果投资成本过高，可能会延长回收期，降低投资回报率。

(2) 融资成本上升：如果项目的融资成本上升，例如利率上升，将增加资本成本，降低项目的盈利潜力。

6、经营管理风险

新公司设立运营后，对公司在资源整合、资金管理、经营管理等方面提出了更高的要求，如果公司整体管理水平不能及时调整、完善，将影响公司的应变能力和发展活力，进而削弱公司的竞争力，给公司未来的经营和发展带来较大的不利影响。

(三) 对公司的影响

1、公司设立新公司充分考虑到了战略风险、运作风险、财务风险、政策风险、经营管理风险、市场风险，且通过分析以上风险从内部制度建设、落实经营管理指标全面考核、增强对政策的敏感性分析等方面制定了相对的规避措施，风险是可控的。

2、公司投资设立新公司开展光伏电站EPC建设服务和B00（自建自持）项目，目前尚属于初期阶段，后续相关业务实际开展和推进情况还存在很大不确定性，短期内对公司的财务状况和经营成果不会产生较大影响。

六、独立董事发表的专项说明和独立意见

公司本次拟投资设立全资子公司主要从事光伏电站的EPC承包服务和通过B00模式自建自持电站，与公司子公司日月光能的光伏电池片业务有较强的关联性和协同性，有利于公司光伏业务产业链的延伸，推动公司未来持续稳定发展，

符合公司长期战略布局，符合公司全体股东的利益。公司对投资设立全资子公司事项作了较为全面充分的风险分析，制定了相应措施，整体投资风险可控。综上，我们一致同意本次公司投资设立全资子公司事项。

七、备查资料

- 1、第五届董事会第十四次会议决议
- 2、第五届监事会第十三次会议决议
- 3、可行性研究报告

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司

董事会

2023年12月5日