

## 双良节能系统股份有限公司

### 关于对外投资设立全资孙公司的公告

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：

●本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●投资标的名称：双良新能科技（包头）有限公司（暂定名，以法定登记机关核准的名称为准）

●注册资本：6亿元人民币，具体根据投资项目的进展情况调整。

#### ●特别风险提示：

（1）新业务风险：新公司设立后所从事的高效光伏组件生产和销售业务是本公司新开展的业务，目前尚不具备大规模生产的技术储备和市场经验。

（2）行业风险：新设公司在经营过程中可能面临光伏行业政策及市场环境变化、组件销售增长缓慢、组件价格波动、行业竞争加剧等风险。

（3）项目风险：新公司拟投资的项目为年产20GW高效光伏组件项目，项目将分期实施，尚处于筹划阶段，目前尚未正式实施具体项目，暂未与政府签署具体的投资项目协议，具体可行性研究、土地、厂房建设、设备入厂等筹备工作尚未开展，项目开工和达产时间尚不确定，项目收益可能不及预期。本次项目实施受多种因素影响，如因相关政府政策调整、项目实施条件发生变化，也会存在项目延期、变更或终止的风险。

（4）资金风险：光伏组件行业是资金密集型行业，公司正在开展建设的大尺寸硅片业务和本次拟投资建设的光伏组件业务，将会对公司形成较大的资金压力，公司将统筹资金安排，包括但不限于以自有资金、金融机构借款或其他再融资等方式合理确定资金来源及支付方式，把控投资节奏，确保新设公司顺利运行。

（5）审批风险：本次拟设立新公司尚需工商行政管理部门的核准，未来拟开展的项目也需相关部门审批，存在一定不确定性。

敬请广大投资者注意投资风险。

## 一、概述

双良节能系统股份有限公司（以下简称“双良节能”或“公司”）拟投资设立双良新能科技（包头）有限公司（暂定名），作为年产 20GW 高效光伏组件项目（分期实施）的投资运营主体，在包头地区开展大规模组件项目投资建设和生产。

本次对外投资设立全资孙公司事项已经公司于 2022 年 3 月 11 日召开的七届董事会 2022 年第五次临时会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《双良节能系统股份有限公司章程》等规定，无需提交公司股东大会审议。该事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、拟设立全资孙公司的基本情况

公司名称：双良新能科技（包头）有限公司（暂定名，以法定登记机关核准的名称为准）

企业性质：有限责任公司

注册地址：包头市（暂定，以最终规划为准）

注册资本：6 亿元人民币，具体根据投资项目的进展情况调整。

出资方式：由公司全资子公司江苏双良节能投资有限公司以现金方式出资，出资比例 100%。

主营业务范围：太阳能光伏电池组件产品的研发、生产、安装、销售及技术咨询、售后服务维修；太阳能光伏电站的设计、施工、运维管理、工程服务（凭资质证经营）；从事货物进出口的对外贸易经营（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）（暂定）

以上信息，最终以当地工商行政管理部门核准备案的信息为准。

## 三、本次对外投资设立全资孙公司的目的和对公司的影响

公司本次设立双良新能科技（包头）有限公司（暂定名），是作为公司拟投资的年产 20GW 高效光伏组件项目（分期实施）的投资运营和管理主体，公司将凭借既有的在节能节水业务多年积累的大量电力客户资源、光伏设备和硅片生产

销售过程中快速积累的光伏行业经验和政府支持,在现有的上游硅片业务基础上,进一步延伸和完善公司在光伏产业链的战略布局。

本次设立新公司落实了双良节能在光伏产业链的战略规划,为公司光伏新能源业务的协同发展奠定基础。本次设立公司尚不会对经营成果产生影响,也不会新增同业竞争,不存在损害上市公司及股东利益的情形。全资孙公司设立后,其经营情况将纳入公司合并财务报表范围。

#### 四、对外投资风险提示

(1) 新业务风险:新公司设立后所从事的高效光伏组件生产和销售业务是本公司新开展的业务,目前尚不具备大规模生产的技术储备和市场经验。

(2) 行业风险:新设公司在经营过程中可能面临光伏行业政策及市场环境变化、组件销售增长缓慢、组件价格波动、行业竞争加剧等风险。

(3) 项目风险:新公司拟投资的项目为年产 20GW 高效光伏组件项目,项目将分期实施,尚处于筹划阶段,目前尚未正式实施具体项目,暂未与政府签署具体的投资项目协议,具体可行性研究、土地、厂房建设、设备入厂等筹备工作尚未开展,项目开工和达产时间尚不确定,项目收益可能不及预期。本次项目实施受多种因素影响,如因相关政府政策调整、项目实施条件发生变化,也会存在项目延期、变更或终止的风险。

(4) 资金风险:光伏组件行业是资金密集型行业,公司正在开展建设的大尺寸硅片业务和本次拟投资建设的光伏组件业务,将会对公司形成较大的资金压力,公司将统筹资金安排,包括但不限于以自有资金、金融机构借款或其他再融资等方式合理确定资金来源及支付方式,把控投资节奏,确保新设公司顺利运行。

(5) 审批风险:本次拟设立新公司尚需工商行政管理部门的核准,未来拟开展的项目也需相关部门审批,存在一定不确定性。

敬请广大投资者注意投资风险。

#### 七、备查文件

七届董事会 2022 年第五次临时会议决议

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇二二年三月十二日