

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2022-046

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

### 关于投资新建 1200t/d 光伏玻璃生产线项目（二期）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：1200t/d 一窑多线光伏组件高透基板材料项目（二期）；
- 投资金额：项目计划总投资约 114,000 万元，资金来源为自筹及融资；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。

为进一步完善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，公司已在福建省漳州市东山县投资建设 1 条 1200t/d 光伏玻璃生产线，项目当前正在顺利推进当中，为充分利用公司在东山的产线、人才和物流等资源，最大程度发挥基地的规模效应，公司拟进一步扩大在福建省漳州市东山县的光伏板块投资规模，拟在福建省漳州市东山县投资新建 1200t/d 光伏玻璃生产线（二期），项目计划总投资约 114,000

万元。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。

公司在福建省漳州市东山县拥有国内最大规模、品种最丰富、规格最齐全的平板玻璃生产基地，拥有领先、完整的玻璃产业链，拥有玻璃行业最具竞争力和影响力的大型玻璃制造企业；并拥有实力雄厚的研发中心、技术团队和国家级检测中心，已取得多项科研、检测成果，并连续多年被认定为高新技术企业，同时，公司在东山县还拥有与生产线配套的三个共计40000吨级海港码头，均具备海运运输条件、配套港口设施条件，年设计吞吐量可达到230万吨。公司凭借港口优势可使大宗原材料和燃料通过水运购进，玻璃产品亦可通过海运到达我国的长三角区域和珠三角区域，优越的运输条件使公司在同行业中具有得天独厚的成本竞争优势。

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》、《福建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，适应福建省、漳州市、东山县地方经济发展趋势，并充分利用公司在漳州区域长期积累、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，加快旗滨玻璃新材料产业园建设，打造玻璃深加工产业集群，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，公司决定在福建省漳州市东山县投资新建1200t/d光伏玻璃生产线（二期）。

### 2、投资目的

公司决定在福建省漳州市东山县投资新建 1200t/d 光伏玻璃生产线(二期), 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: 1200t/d 一窑多线光伏组件高透基板材料项目(二期)

投资主体: 漳州旗滨光伏新能源科技有限公司

项目选址: 福建省东山县康美镇城垵路

项目计划总投资: 约 114,000 万元。该投资金额为预算金额, 具体投资金额以实际投入为准。

项目预计试产时间: 2023 年 8 月

(二) 董事会审议情况, 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。

本项目尚需取得政府部门的相关批复文件。

(三) 本项目不属于关联交易和重大资产重组事项。

## 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、低铁节能

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)。

郴州光伏是本公司全资子公司,本公司持有其100%的股权。

2、公司名称:漳州旗滨光伏新能源科技有限公司(以下简称“漳州光伏”);

住所:福建省东山县康美镇城垵路;

法定代表人:凌根略;

注册资本:50,000万元人民币;

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(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)。

截至2021年12月31日,漳州光伏资产总额为105,801万元,负债总额为41,863万元,净资产63,938万元,资产负债率为39.57%。2021年实现营业收入101,285万元,利润总额29,259万元,净利润23,011万元(以上财务数据为已审计数据)。

漳州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、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。同意公司在福建省东山县投资建设光伏玻璃生产线（二期），即新建1200t/d一窑多线光伏组件高透基板材料项目，项目计划总投资约114,000万元。

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：公司本次新建漳州光伏二期项目，符合公司“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。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）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。本项目尚需取得政府部门的相关批复文件。

（三）本项目不属于关联交易和重大资产重组事项。

#### **四、投资对上市公司的影响**

本项目的产品定位光伏玻璃材料，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，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。

#### **五、投资风险分析**

1、本次项目建设尚需股东大会批准，亦需取得政府部门的相关批复文件，项目能否实施、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、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。

## 六、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