

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2024-041

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 关于投资新建光伏玻璃生产线的议案

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资项目名称：沙巴旗滨光伏新材料 1,200 吨/天光伏高透基材三线新建项目
- 投资金额：项目计划总投资约 14.5 亿元，资金来源由沙巴旗滨光伏新材料（马来西亚）有限公司自筹及融资解决；该投资额为预算金额，具体投资金额以实际投入为准。
- 本次投资属境外投资项目，尚未完成项目备案(核准)，尚需取得政府部门的相关批复文件。

为进一步完善株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）光伏产业海外布局，满足市场尤其是海外市场对光伏玻璃材料的需求，公司控股子公司湖南旗滨光能科技有限公司（以下简称“旗滨光能”）下属全资子公司沙巴旗滨光伏新材料（马来西亚）有限公司（以下简称“沙巴光伏”）拟在马来西亚沙巴州亚庇工业园沙巴光伏原厂区投资新建沙巴旗滨光伏新材料 1,200 吨/天光伏高透基材三线项目（以下简称“沙巴三线项目”），项目计划投资约 14.5 亿。

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。

光伏玻璃是光伏组件的主要部件，是光伏产业的重要组成部分。为响应全球气候变化，积极推动清洁能源的发展与进步，加强我国与一带一路国家的合作关系，同时进一步提升企业的核心竞争力，实现公司做大做强的目标，公司于 2022 年开始在马来西亚沙巴州规划建设光伏玻璃项目，已投资建设 2×1,200 吨/天生产线，其中第一条生产线于 2024 年 2 月 17 日投产，第二条生产线正在顺利推进当中，预计在 2024 年内也将建成投产。目前，沙巴厂区预留用地可以满足布置第三条光伏高透基材生产线的要求。

2、投资目的

沙巴光伏拟在马来西亚沙巴州亚庇工业园沙巴光伏原厂区投资新建沙巴旗滨光伏新材料 1,200 吨/天光伏高透基材三线项目，一是积极响应国家“一带一路”倡议，主动服务和共同推动全球清洁能源事业的发展与进步，紧紧把握光伏行业快速发展的机遇，坚持市场需求导向，进一步加大公司光伏玻璃产业布局，深耕光伏新能源产业，进一步提升旗滨集团市场份额和竞争力；二是有效发挥集团在规模与管理、技术与成本方面的优势，贯彻落实和推进“做强做大、高质量发展”的可持续发展战略目标；三是充分整合利用公司在沙巴的产线、人才和物流等资源，最大程度发挥基地的规模效应，实现资源共享和高效利用，提高协同效率，加快建设速度，提高运营效率，降低项目建设和管理运营成本；四是可以进一步对公司海外销售产品结构进行优化，增强产品配套优势。

3、投资基本情况

项目名称：沙巴旗滨光伏新材料 1,200 吨/天光伏高透基材三线新建项目

投资主体：沙巴旗滨光伏新材料（马来西亚）有限公司

项目选址：马来西亚沙巴州亚庇工业园沙巴光伏现有厂区

项目计划总投资：约 14.5 亿元

出资方式：项目出资由沙巴光伏自筹及融资解决。

项目建设周期：预计 15 个月。

二、投资相关方的基本情况

公司名称：沙巴旗滨光伏新材料（马来西亚）有限公司

住所：马来西亚沙巴州亚庇工业园

注册资本：723,411,002.00 马来西亚林吉特

经营范围：生产太阳能光伏玻璃；供应光伏发电产品、供应自用发电站；零售及供应太阳能光伏玻璃及自用发电站

截止 2023 年 12 月 31 日，沙巴光伏资产总额为 242,927.73 万元，负债总额为 149,632.89 万元，净资产为 93,294.84 万元。旗滨光能合并报表资产总额为 1,369,494.37 万元，负债总额为 999,563.98 万元，净资产为 369,930.39 万元；旗滨光能 2023 年度营业收入 345,825.77 万元、利润总额 26,212.23 万元、净利润 23,764.97 万元（以上财务数据已经审计）。

沙巴光伏是旗滨光能的全资子公司，旗滨光能持有其 100%的股权。旗滨光能是公司的控股子公司，公司持有其 71.2156%的股权。

三、投资对上市公司的影响

本项目的产品定位为光伏高透基材，公司期望通过技术进步、产品创新，以及有效的运营管理等综合管控方式，力争用较短的时间将本项目顺利建成投产，并尽快投入运营达成预期效果。本次投资是公司夯实光伏行业地位的举措，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。通过充分利用公司经营团队、管理经验和营销渠道，可以进一步节省建设和运营成本，提高管理效率。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，扩大公司光伏玻璃产业版图，亦符合公司及全体股东的利益。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。

四、投资风险分析和应对措施

1、本次投资属境外投资项目，尚需按照中国法律、法规及《企业境外投资管理办法》的规定执行，办理项目备案(核准)手续；同时，本次投资需要经过马来西亚政府进行相关的行政审批，项目的实施存在不能获得批准的风险。

2、公司本次在马来西亚投资，受马来西亚当地的法律法规、政策、商业环境及未来国内外贸易、国际政治环境及经济形势等因素的影响，本项目存在不能按期推进和实现的风险。

3、公司期望在光伏领域市场竞争中取得优势地位，并进一步提升品牌影响力，但仍需要一定的适应期和过渡期，在项目的运营初期或存在一定的运营风险和不确定性。为此，公司一是在董事会审议通过后的具体实施过程中，进一步完

善方案、优化投资、细化测算，加强项目建设管理，认真提高项目的成本管控能力，争取早日建成达产；二是将认真做好项目建成后的运营管理，推进精细化管理，全面加强和深化质量管控、产品策划、营销体系建设、市场布局、订和售后服务等工作，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。三是发挥集团的生产技术、装备、人才、资金以及机制和激励优势，不断引进业内的优秀人才，加大技术攻关和市场开拓力度，加强成本管控，不断增强产品的市场竞争力。

五、已履行的决策程序

1、2024年4月23日，公司召开独立董事专门会议2024年第三次会议，审议通过了《关于投资新建光伏玻璃生产线的议案》。

2、2024年4月23日，公司召开战略及可持续发展委员会2024年第三次会议，审议通过了《关于投资新建光伏玻璃生产线的议案》。

3、2024年4月23日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于投资新建光伏玻璃生产线的议案》。董事会同意公司控股子公司湖南旗滨光能科技有限公司（以下简称“旗滨光能”）下属全资子公司沙巴旗滨光伏新材料（马来西亚）有限公司（以下简称“沙巴光伏”）在马来西亚沙巴州亚庇工业园沙巴光伏原厂区投资新建沙巴旗滨光伏新材料1,200吨/日光伏高透基材三线项目，项目计划投资约14.5亿元（该投资额为预算金额，具体投资金额以实际投入为准），资金来源由沙巴光伏自筹及融资解决。本次投资属境外投资项目，尚未完成项目备案(核准)，尚需取得政府部门的相关批复文件。

4、2024年4月23日，公司召开第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于投资新建光伏玻璃生产线的议案》。监事会认为：公司控股子公司湖南旗滨光能科技有限公司下属全资子公司沙巴旗滨光伏新材料（马来西亚）有限公司（以下简称“沙巴光伏”）拟在马来西亚沙巴州亚庇工业园沙巴光伏原厂区投资新建沙巴旗滨光伏新材料1,200吨/日光伏高透基材三线项目，项目计划投资约14.5亿元（该投资额为预算金额，具体投资金额以实际投入为准），资金来源由沙巴光伏自筹及融资解决。本次投资事项有利于进一步完善光伏产业布局，延伸和打造一体化产业链，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，通过充分利用公司经营团队、管理经验和营销渠道，可以进一步节省建设

和运营成本，提高管理效率，符合公司战略发展规划，亦符合公司及全体股东的利益。本事项已履行了必要的决策程序，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次项目投资事项。

5、本次投资事宜的实施不存在重大法律障碍，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，无需提交公司股东大会批准。本次投资属境外投资项目，尚未完成项目备案(核准)，尚需取得政府部门的相关批复文件。

六、备查附件

- 1、旗滨光能营业执照；
- 2、沙巴光伏营业执照；
- 3、旗滨光能财务报表；
- 4、沙巴光伏财务报表；
- 5、公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议；
- 6、公司战略及可持续发展委员会 2024 年第三次会议决议；
- 7、公司第五届董事会第二十七次会议决议；
- 8、公司第五届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二四年四月二十五日