

双良节能系统股份有限公司
关于向全资子公司增资
暨全资子公司向全资孙公司增资的公告

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：

- 增资标的：全资子公司江苏双良节能投资有限公司、全资孙公司双良硅材料（包头）有限公司
- 增资金额：60,000 万元人民币
- 本次增资事宜已经公司七届董事会 2022 年第九次临时会议及七届二十次监事会审议通过。
- 本次增资事宜不构成关联交易，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事项。

一、增资情况概述

为优化双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏双良节能投资有限公司（以下简称“节能投资”）与全资孙公司双良硅材料（包头）有限公司（以下简称“硅材料公司”）的资产负债结构以及出于实际业务开展的需要，公司拟通过全资子公司节能投资对全资孙公司硅材料公司进行增资。

1、公司向节能投资增资 60,000 万元，由公司自筹资金出资。本次增资完成后，节能投资注册资本将由 10,000 万元增加至 70,000 万元。

2、节能投资向硅材料公司增资 60,000 万元，由节能投资自有资金出资。本次增资完成后，硅材料公司注册资本将由 90,000 万元增加至 150,000 万元。

本次增资事项无需提交公司股东大会审议批准；本交易不构成上市公司关联交易；本次交易没有达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，亦不构成重大资产重组。

二、增资标的基本情况

(一) 江苏双良节能投资有限公司

1、公司名称：江苏双良节能投资有限公司

2、成立日期：2014 年 12 月 10 日

3、注册资本：10,000 万人民币

4、法定代表人：刘正宇

5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

6、统一社会信用代码：91320281323961172D

7、注册地址：江阴市利港街道西利路 88 号

8、经营范围：节能项目投资；利用自有资金对外投资；能源综合回收节能系统及其零部件、海水淡化节能设备、空调、热泵、空气冷却设备的研究、开发；合同能源管理；工业余热利用；节能系统工程的诊断、设计、改造、运营。（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）

9、最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元人民币

科目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	107,038.24	106,221.61
负债总额	98,750.36	98,040.06
净资产	8,287.88	8,181.55
营业收入	0	0
净利润	-153.59	-106.33

10、股权结构

单位：万元人民币

股东名称	增资前		拟增加的注册 资本	增资后	
	出资额	持股比例		出资额	持股比例
双良节能系统股份有限公司	10,000	100%	60,000	70,000	100%

(二) 双良硅材料（包头）有限公司

1、公司名称：双良硅材料（包头）有限公司

2、成立日期：2021 年 2 月 22 日

3、注册资本：90,000 万元人民币

4、法定代表人：缪文彬

5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

6、统一社会信用代码：91150204MA13U5HQXC

7、注册地址：内蒙古自治区包头市稀土开发区滨河新区翠湖路 35 号

8、经营范围：半导体材料、单晶硅棒、单晶硅片、太阳能电池、半导体设备、电子元器件、电器机械、石英坩埚、碳碳复合材料、石墨、太阳能设备的开发、生产、加工、销售；光伏电站投资运营；货物的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物除外）。

9、最近一年又一期主要财务数据

单位：万元人民币

科目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	416,995.16	545,032.96
负债总额	328,224.98	456,182.46
净资产	88,770.18	88,850.50
营业收入	23,345.31	63,772.36
净利润	-1,229.82	80.32

10、股权结构：

单位：万元人民币

股东名称	增资前		拟增加的注册 资本	增资后	
	出资额	持股比例		出资额	持股比例
江苏双良节能投资有限公司	90,000	100%	60,000	150,000	100%

三、本次增资对上市公司的影响

本次增资完成后，节能投资仍为公司的全资子公司，硅材料公司仍为节能投资的全资子公司。本次增资有利于增强硅材料公司的资本实力，持续提升公司在单晶硅大尺寸硅片业务的竞争力。

本次增资是通过公司全资子公司向全资孙公司增资，风险可控，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不良影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、本次增资的风险分析

本次增资符合公司的长远发展目标和股东利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。节能投资与硅材料公司后续将依法办理工商变更登记手续进行增资，硅材料公司未来的发展受政策环境、市场环境及发展趋势等客观因素的影响，能否取得预期的效果仍存在一定的不确定性。公司将充分关注行业及市场的变化，加强公司治理和内部控制，降低经营和市场风险。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇二二年六月八日