

股票代码:601012

股票简称:隆基绿能

公告编号:临 2023-028 号

债券代码:113053

债券简称:隆 22 转债

隆基绿能科技股份有限公司

关于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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●拟设立公司名称:隆基绿能光伏科技(西咸新区)有限公司。

●投资金额:40亿元人民币。

●相关风险提示:本次设立的全资子公司为西咸新区年产100GW单晶切片项目及年产50GW单晶电池项目的实施主体,该项目实施前将根据投资金额预算履行内部审批程序。该项目的实施受行业发展、市场环境变化等因素影响,可能存在项目顺延、变更、终止或收益不及预期的风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

公司与陕西省西咸新区开发建设管理委员会、陕西省西咸新区泾河新城管理委员会于2023年1月17日在西安签订《投资合作协议》,就公司在陕西省西咸新区投资建设年产100GW单晶切片项目及年产50GW单晶电池项目(以下简称“本项目”)达成合作意向(具体内容详见公司于2023年1月18日披露的相关公告)。为推进本项目的实施,公司全资子公司隆基乐叶光伏科技有限公司(以下简称“隆基乐叶”)将设立全资子公司隆基绿能光伏科技(西咸新区)有限公司,作为本项目运营主体开展项目建设与运营。

(二)董事会审议情况

公司于2023年3月13日召开第五届董事会2023年第四次会议,审议通过《关于设立全资子公司的议案》,本次投资无需提交公司股东大会审议。

(三)本次投资不涉及关联交易,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、投资标的基本情况

1、公司名称:隆基绿能光伏科技(西咸新区)有限公司

2、注册资本：40 亿元人民币

3、出资方及持股比例：公司全资子公司隆基乐叶持股 100%

4、出资方式：货币出资，根据项目进度实缴

5、资金来源：自有资金

6、业务范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；电池制造；电子专用材料研发；电子元器件与机电组件设备销售；光伏设备及元器件销售；电力电子元器件制造；电子专用材料销售；信息系统运行维护服务；电子专用材料制造；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；电子产品销售；半导体器件专用设备制造；电子元器件批发；非居住房地产租赁；工程管理服务；合同能源管理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口。（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）。许可项目：建设工程施工。

7、人员安排：全资子公司董事、监事及高级管理人员将按相关法律法规要求设置，由公司委派或聘任。

三、对外投资对上市公司的影响

本次设立的全资子公司将作为西咸新区年产 100GW 单晶切片项目及年产 50GW 单晶电池项目的实施主体，有利于提高本项目运营效率，符合公司战略布局和经营发展需要，本次投资不会对公司经营和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、对外投资的风险分析

本次设立的全资子公司为西咸新区年产 100GW 单晶切片项目及年产 50GW 单晶电池项目的实施主体，该项目实施前将根据投资金额预算履行内部审批程序。该项目的实施受行业发展、市场环境变化等因素影响，可能存在项目顺延、变更、终止或收益不及预期的风险。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

二零二三年三月十四日