

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2024-054

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 关于向控股孙公司增资的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 增资标的名称：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”），系株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“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”）的全资子公司。

- 增资主体：湖南旗滨光能科技有限公司。

- 增资方式及金额：旗滨光能拟以自有资金向沙巴光伏增资65,000万元人民币，增资完成后沙巴光伏的股东认缴出资额由人民币144,000万元增加至209,000万元（根据马来西亚当地工商注册手续，沙巴光伏目前的注册资本为723,411,002.00马来西亚林吉特，折合人民币112,000万元）。

- 本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

一、增资情况概述

公司控股孙公司沙巴光伏是公司拓展海外光伏玻璃业务的主要生产基地。为进一步完善公司光伏玻璃产业海外布局和优化产品结构，沙巴光伏拟在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14.5亿元。该事项已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月25日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站刊载的相关公告（公告编号2024-026、2024-041）。

为满足沙巴光伏生产经营和建设资金需求，确保沙巴光伏三线项目建设顺利

实施，并保持其合理的资产负债结构，公司控股子公司旗滨光能拟以自有资金65,000万元人民币对沙巴光伏进行增资。增资完成后，沙巴光伏的股东认缴出资由人民币144,000万元增加至209,000万元，旗滨光能仍持有沙巴光伏100%股权。

二、本次增资对象的基本情况

1、公司名称：湖南旗滨光能科技有限公司

统一社会信用代码：91431000MA4L76Q03R

成立日期：2016年11月3日

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：李向阳

注册资本：321,826万元人民币

经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；玻璃制造；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；光学玻璃制造；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；热力生产和供应；人造板销售；选矿；矿物洗选加工；工程和技术研究和试验发展；矿山机械销售；建筑装饰材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（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：非煤矿山矿产资源开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截至2023年12月31日，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、净利润23,764.97万元（以上财务数据已经审计）。

旗滨光能是公司的控股子公司，公司持有其71.2156%的股权。

2、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

法定代表人：马文涛

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。

截至 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（以上财务数据已经审计）。2024 年 1-4 月，旗滨光能对沙巴光伏的实缴出资额增加了人民币 17,000 万元，至人民币 112,000 万元。

沙巴光伏是公司的控股孙公司，公司控股子公司旗滨光能持有其 100% 股权。

三、增资方案

旗滨光能以自有资金向沙巴光伏增加股东认缴出资额 65,000 万元人民币，增资完成后，沙巴光伏的股东认缴出资额由人民币 144,000 万元增加至 209,000 万元（根据马来西亚当地工商注册手续，沙巴光伏目前的注册资本为 723,411,002.00 马来西亚林吉特，折合人民币 112,000 万元）。增资后旗滨光能仍持有沙巴光伏 100% 股权。

单位：人民币万元

| 增资标的 | 增资方 | 增资前 | | 增资金额 | 增资后 | |
|---------------------|--------------|---------|------|--------|---------|------|
| | | 股东认缴出资额 | 持股比例 | | 股东认缴出资额 | 持股比例 |
| 沙巴旗滨光伏新材料（马来西亚）有限公司 | 湖南旗滨光能科技有限公司 | 144,000 | 100% | 65,000 | 209,000 | 100% |

四、本次增资的目的和对公司的影响

此次增资目的是为加快推进公司光伏玻璃业务的发展，保障沙巴光伏新建生产线建设资金需求，满足沙巴光伏经营发展需要，保持其合理的资产负债结构，并增强其自身融资能力。本次增资属于公司内部企业之间的增资，不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、风险分析

本次对沙巴光伏增资，符合公司发展的需要及战略规划，但市场供需的变化会对客户的财务状况、信用状况以及业务往来及沙巴光伏的经营成果等产生影响，可能存在业绩波动或营业利润下滑，并导致公司及旗滨光能投资收益不达预期的

风险。

六、备查文件

- 1、增资对象营业执照；
- 2、增资对象财务报表。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二四年五月二十五日