

证券代码：000012；200012  
证券简称：南玻 A；南玻 B

公告编号：2018-040

## 中国南玻集团股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司第八届董事会临时会议于 2018 年 7 月 27 日以通讯方式召开。会议通知已于 2018 年 7 月 24 日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了《关于停止实施宜昌南玻硅片四期追加 500MW 产能项目建设并实施宜昌南玻硅片产能技术升级项目的议案》，投票结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2016 年经公司第七届董事会第十次会议和第十三次会议表决通过《关于宜昌南玻新增 500MW 硅片项目的议案》与《宜昌南玻硅片四期追加 500MW 产能项目的议案》，计划在宜昌南玻硅材料有限公司原有 1GW 硅片产能的基础上分两个阶段新建硅片四期扩产项目（两阶段各新增 500MW 硅片产能），以实现公司硅片总产能提升至 2GW。其中第一阶段新增 500MW 硅片项目已于 2017 年 10 月投入商业化运营，项目总投资 59,214 万元，实际建成产能规模 850MW。同时结合项目建设期间公司对原有产能进行的填平补齐工作，第一阶段项目建设实施完成后公司硅片总产能已达 2.15GW，超过原计划两阶段合计目标产能，因此公司拟停止实施原定第二阶段追加 500MW 产能建设项目，节省该项目原拟投入资金 48,264 万元。

2017 年以来，光伏产业链硅片环节全面采用金刚线切割生产技术，硅片生产技术革新取得突破性进展，行业生产效率及产品技术性能得到大幅提升。为满足南玻集团硅片生产技术革新和生产提升的需要，充分挖掘和提升公司部分现有产能的装备水平、工艺水平，从而全面提升现有资产的技术水平与盈利能力，提

升公司运营水平，公司拟全面实施硅片生产环节金刚线切割技术，引进铸造单晶技术及湿法黑硅技术，对公司前期已建成合计 1.3GW 多晶硅片产能（涉及资产 75,709 万元）进行技术升级，形成年产约 1.2GW 铸造单晶片产能，及年产约 0.8GW 湿法黑硅片产能。项目新增投资总额 14,457 万元，建设期 12 个月。项目建成后，前述新升级产能预计年均产值 99,466 万元，年均净利润 12,599 万元。本项目将有效改善公司硅片产品结构，实现高效多晶片与铸造单晶片、湿法黑硅片多产品并举，抢占高功率光伏组件市场，提升公司硅片业务综合竞争力。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年七月二十八日