

福建漳州发展股份有限公司

关于全资子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

公司全资子公司福建漳发新能源投资有限公司（简称漳发新能源）、东山开投集团有限公司（以下简称东山开投）与一道新能源科技（衢州）有限公司（简称一道新能源（衢州））签订《关于一道新能源科技（漳州）有限公司之合资协议》（简称本协议），共同设立一道新能源科技（漳州）有限公司（名称以工商核准登记为准，以下简称合资公司），经营范围为光伏设备及元器件销售。

合资公司注册资本为1亿元，其中一道新能源（衢州）出资7,000万元人民币，占合资公司70%股权，漳发新能源出资2,000万元人民币，占合资公司20%股权，东山开投出资1,000万元人民币，占合资公司10%股权。根据东山经济技术开发区管委会与一道新能源（衢州）签订的《光伏组件项目投资协议书》，合资公司建设内容为5GW的光伏组件生产线及配套设施。

本次投资不构成关联交易，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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次事项无需提交公司董事会或股东大会审

议。

二、协议各方的基本情况

（一）福建漳发新能源投资有限公司

统一社会信用代码：91350602MA8TUAL614

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：10,000 万元

法定代表人：李勤

住所：福建省漳州市芗城区胜利东路 3-6 号（漳州发展广场 21 层）

成立日期：2021 年 08 月 25 日

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；风力发电机组及零部件销售；风力发电技术服务；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；工程管理服务；余热发电关键技术研发；光伏设备及元器件销售；新兴能源技术研发；合同能源管理；充电控制设备租赁；电气设备销售；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；生物质能技术服务（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（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）

漳发新能源为公司全资子公司。

（二）东山开投集团有限公司

统一社会信用代码：91350626MA8RHNBX18

公司类型：其他有限责任公司（国有独资）

注册资本：50,000 万元

法定代表人：林艺清

住所：福建省漳州市东山县西埔镇白石街泽园路 342 号

成立日期：2021 年 03 月 01 日

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；物业管理；园林绿化工程施工；污水处理及其再生利用；信息技术咨询服务；建筑工程机械与设备租赁；市政设施管理；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；城市公园管理；土地整治服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；商务代理代办服务；会议及展览服务（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：房地产开发经营；各类工程建设活动；城市公共交通；基金服务业务（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）

东山开投为国有独资公司，股东为东山经济技术开发区管委会。

经查询，东山开投不是失信被执行人，与公司不存在关联关系。

（三）一道新能源科技（衢州）有限公司

统一社会信用代码：91330800MA29URNH1B

公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

注册资本：26,991.054029 万元

法定代表人：刘勇

住所：浙江省衢州市百灵南路 43 号

成立日期：2018 年 08 月 08 日

经营范围：高效太阳能晶体硅电池及组件的研发、生产及销售；光伏应用系统及相关产品的研发、制造、销售及技术服务；货物及技术进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。（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）

一道新能源（衢州）实际控制人为刘勇。

经查询，一道新能源（衢州）不是失信被执行人，与公司不存在关联关系。

三、协议的主要内容

（一）合资公司概况

1. 名称：一道新能源科技（漳州）有限公司（名称以工商核准登记为准）
2. 地址：东山经济技术开发区城垵临港经济产业园。
3. 组织形式：有限责任公司
4. 经营范围：光伏设备及元器件销售（以工商核准登记为准）

（二）资本认缴

股东名称	认缴注册资本出资额 (单位：人民币元)	股权比例
东山开投集团有限公司	10,000,000.00	10.00%
福建漳发新能源投资有限公司	20,000,000.00	20.00%
一道新能源科技（衢州）有限公司	70,000,000.00	70.00%
合计	100,000,000.00	100.00%

在遵守本协议各项条款和条件的前提下，各方按照认缴比例同步出

资完成交割(同步时差不超过7天),目标公司注册完后(7天内各方应同步到资10%),并于2022年12月31日前完成全部出资。

(三) 治理结构

1. 股东会: 股东大会会议分为定期会议和临时会议, 股东会会议由执行董事召集, 执行董事主持。股东会会议由股东按照认缴出资比例行使表决权。

2. 董事会: 设董事会, 由3名董事组成, 其中漳发新能源派出1名, 一道新能源(衢州)派出2名。公司董事长由一道新能源派出董事担任。

3. 监事: 不设监事会, 设2名监事, 东山开投委派1人, 一道新能源(衢州)委派1人。

4. 高级管理人员: 设总经理1名, 财务负责人1名, 由一道新能源(衢州)委派。

(四) 违约和赔偿

1. 由于一方不履行协议、公司章程规定的义务, 或严重违反协议、公司章程规定, 造成公司无法经营或无法达到协议规定的经营目的, 非违约方有权向违约方索赔。

2. 任何一方未按照协议的规定如期缴付或者缴清其出资的, 即构成违约。逾期出资的一方, 除应当向公司足额缴纳外, 还应按照应付未付出资款的0.05%/天向守约方股东支付违约金。

3. 由于任何一方的过错, 造成本协议及其协议附件不能履行或不能完全履行时, 由有过错的一方承担违约责任; 如属各方的过错, 根据各方的过错比例, 由各方分别承担相应的违约责任。

(五) 生效条件：由三方签字并盖章之日起生效。

四、合资公司开发项目基本情况

1. 名称：一道新能源科技有限公司东山光伏组件项目
2. 建设内容：主要建设 5GW 的光伏组件生产线及其配套设施。
3. 投资规模：总投资 15 亿元，分二期实施：

第一期：2021—2022 年，投资 6 亿元，主要建设 2GW 的光伏组件生产线及其配套设施；

第二期：2023—2024 年，投资 9 亿元，主要建设 3GW 的光伏组件生产线及其配套设施。

4. 东山经济技术开发区管委会负责依法取得项目用地使用权，其全资子公司东山开投负责根据合资公司提供的工艺图纸及动力设施设备要求建设厂房、仓库及动力附属设备，合资公司以承租方式租用上述设备。

5. 建设投产时间：（1）第一期 2GW，东山开投负责在取得《建设工程施工许可证》之后 7 个工作日内开工建设，在 10 个月内建成厂房并交付使用，合资公司负责在厂房交付后 6 个月内完成设备安装并达满产。

（2）第二期 3GW，在第一期投产后立即开工建设。

五、本次投资对公司的影响及存在的风险

公司全资子公司根据国家产业政策导向，结合漳州地区特有的资源优势，参与东山县光伏组件生产项目，有利于推动公司业务转型升级，符合公司发展战略规划。漳发新能源持有合资公司 20% 股权，不会对公
司 2021 年度财务状况和经营成果产生重大影响。

本次投资可能面临宏观经济、上游企业及成本变动、政策因素、行

业周期、投资标的企业自身的经营状况等风险。公司将协同参股公司按法律法规规范运作，密切关注行业发展动态。公司也将持续跟进合资公司相关事项，并按规则及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1. 《关于一道新能源科技（漳州）有限公司之合资协议》
2. 东山经济技术开发区管委会与一道新能源（衢州）签订的《光伏组件项目投资协议书》

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十六日