

江苏通灵电器股份有限公司
关于与江苏大丰经济开发区管理委员会
签署投资协议暨对外投资的公告

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。

特别提示：

1、本次投资项目的实施，尚需政府有关主管部门立项核准及报备、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批手续，如遇国家或地方有关政策调整、项目审批等实施程序条件发生变化等情形，本项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

2、本次投资项目所涉及的项目用地需按照国家现行法律法规及政策规定的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交面积、价格及取得时间存在不确定性。

3、本次投资项目为公司未来的中长期项目规划，总体建设周期预计较长，短时间内难以形成规模经济效益，在项目建设过程中仍可能存在其他相关不确定因素。

4、本次投资项目是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但宏观环境、行业政策、市场和技术变化等外部因素及公司内部管理、工艺技术、团队业务拓展能力等均存在一定的不确定性，可能导致公司投资计划及收益不达预期的风险。

5、本次投资项目不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

6、本次投资项目尚需公司股东大会审议批准，公司将根据项目的进展情况

及时履行相关的决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为进一步完善公司产能布局，满足客户产能配套需求，结合行业发展趋势及公司战略规划，公司拟与江苏大丰经济开发区管理委员会签订《新一代光伏接线盒、芯片模块项目投资合同》，公司拟通过全资子公司江苏通行新能源有限公司以募集资金和自有或自筹资金共不超过18亿元人民币投资建设新一代光伏接线盒、芯片模块项目。

（二）审议情况

公司于2022年9月30日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于与江苏大丰经济开发区管理委员会签署投资协议暨对外投资的议案》，全体独立董事发表了明确的同意意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次事项需提交至股东大会审议批准，董事会一并提请股东大会授权公司经营管理层在股东大会审议通过后，落实本协议项下相关投资的具体事项。

（三）是否构成关联交易

本次投资事项不构成关联交易，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。

二、合作方介绍

（一）合作方名称：江苏大丰经济开发区管理委员会。

（二）合作方性质/类型：地方政府机构

（三）项目实施主体名称：江苏通行新能源有限公司（公司全资子公司）

（四）关联关系：合作方与公司不存在关联关系。

三、投资协议的主要内容

1、协议双方

甲方：江苏大丰经济开发区管理委员会

乙方：江苏通灵电器股份有限公司

2、项目名称：新一代光伏接线盒、芯片模块项目。

3、项目投资总额：项目计划总投资约18亿元，其中一期计划投资5.1亿元，预计以募集资金和自有资金或自筹资金进行建设；二期计划投资约12-13亿元，预计以自有资金或自筹资金建设。（最终项目投资总额以实际投资为准）。

4、项目用地及建设期：项目一期计划用地约80-100亩，建设期预计18个月（最终以实际建设情况为准）。

5、甲方主要的权利和义务

(1) 甲方根据乙方生产需求，协助乙方办理公司注册、项目备案、环评、规划、消防、安全等相关手续，特别对于乙方生产过程中工序要求的环评等甲方应满足。乙方依照有关程序获得工业用地使用权后即受法律保护。

(2) 甲方依法对乙方项目进行监督和管理，并依据本合同要求乙方按合同约定实施项目建设，对乙方项目的固定资产投资规模及投资强度、入库税收进行必要的审计认定。

(3) 甲方依法对乙方项目公司环保、安全、用工等进行监督。

6、乙方主要的权利和义务

(1) 项目必须符合产业政策，投产前需通过环保、安全、消防“三同时”验收。企业依法经营，按章纳税，乙方应配合甲方有关部门进行环保、安全、消防、统计等监督与管理工作，乙方对项目建设安全承担全部责任。

(2) 符合本合同相关约定，享受甲方有关优惠政策。

7、协议生效

本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，并经乙方股东大会通过，足额缴纳合同保证金后生效。

四、本次对外投资的目的、对公司的影响

随着全球对于环境保护和可再生能源重视程度的不断增加及光伏行业整体技

术的进步，全球能源转型步伐加快，光伏行业进入全面快速发展阶段，行业市场规模将得到更大的增长。根据中国光伏行业协会，全球光伏市场发展或将开启加速模式，预计2022年全球新增光伏装机将达到205-250GW。

公司通过全资子公司江苏通行新能源有限公司投资建设新一代光伏接线盒、芯片模块项目，是为进一步完善公司产能布局，从而更好地满足客户产能配套需求，增强公司的整体实力。本项目的实施预计对公司2022年度业绩不构成重大影响，从长期看将推动公司充分利用当地优势资源，扩大公司光伏接线盒的有效产能，有利于提高公司经济效益，提升公司核心竞争力，对公司财务状况和经营成果有积极影响，符合公司战略规划及全体股东的利益。

五、风险提示

1、本次投资项目的实施，尚需政府有关主管部门立项核准及报备、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批手续，如遇国家或地方有关政策调整、项目审批等实施程序条件发生变化等情形，本项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

2、本次投资项目所涉及的项目用地需按照国家现行法律法规及政策规定的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交面积、价格及取得时间存在不确定性。

3、本次投资项目为公司未来的中长期项目规划，总体建设周期预计较长，短时间内难以形成规模经济效益，在项目建设过程中仍可能存在其他相关不确定因素。

4、本次投资项目是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但宏观环境、行业政策、市场和技术变化等外部因素及公司内部管理、工艺技术、团队业务拓展能力等均存在一定的不确定性，可能导致公司投资计划及收益不达预期的风险。

5、本次投资项目尚需公司股东大会审议批准，公司将根据项目的进展情况及时履行相关的决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、《第四届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《第四届监事会第十一次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《新一代光伏接线盒、芯片模块项目投资合同》。

特此公告。

江苏通灵电器股份有限公司

董事会

2022年9月30日