

协鑫集成科技股份有限公司

关于公司控股子公司对公司全资子公司增资的公告

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

一、投资概述

1、协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月20日召开第五届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司控股子公司对公司全资子公司增资的议案》，同意公司控股子公司合肥协鑫集成新能源科技有限公司（以下简称“合肥协鑫”）以自有资金对公司全资子公司阜宁协鑫集成科技有限公司（以下简称“阜宁协鑫”）增资，合肥协鑫拟以30,000万元认购阜宁协鑫30,000万元新增注册资本。增资完成后阜宁协鑫的注册资本由27,477万元人民币增加至57,477万元人民币。

2、公司2023年6月20日召开第五届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司控股子公司对公司全资子公司增资的议案》，本次交易合肥协鑫已履行内部相关审议程序。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次增资属于公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

3、本次增资不构成关联交易，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。

二、增资方基本情况

- 公司名称：合肥协鑫集成新能源科技有限公司
- 公司性质：其他有限责任公司
- 住所：安徽省合肥市肥东县合肥循环经济示范园四项山路与乳泉路交叉口东南角
- 法定代表人：孙国亮

5、注册资本：208,336万元

6、经营范围：太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；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（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：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）

7、主要财务指标：

单位：万元

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
总资产	638,061.30	559,598.74
总负债	427,652.79	367,769.60
净资产	210,408.51	191,829.14
	2023年1-3月	2022年1-12月
营业收入	122,632.88	564,160.09
营业利润	3,299.41	12,858.24
净利润	2,500.35	13,009.31

（以上2022年财务数据已经审计，2023年一季度数据未经审计）

8、股权结构：公司控制合肥协鑫集成新能源科技有限公司80.71%股权。

三、增资标的基本情况

1、公司名称：阜宁协鑫集成科技有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、住所：盐城市阜宁经济开发区香港路888号（A）

4、成立日期：2015年10月28日

5、法定代表人：韩春荣

6、注册资本：27,477万元

7、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；一般项目：工程和技术研究和试验发展；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；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；进出口代理；化工产品销售（不含许

可类化工产品)。

8、主要财务指标：

单位：万元

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
总资产	82,513.51	72,657.08
总负债	74,818.52	64,615.94
净资产	7,694.99	8,041.14
	2023年1-3月	2022年1-12月
营业收入	15,855.64	55,618.20
营业利润	-366.73	-3,258.80
净利润	-346.15	-3,248.32

(以上2022年财务数据已经审计，2023年一季度数据未经审计)

9、增资前后股权结构情况：

单位：万元

股东名称	增资前		增资后	
	出资金额	出资比例	认缴金额	出资比例
张家港协鑫集成科技有限公司	12,477	45.41%	12,477	21.71%
协鑫集成科技(苏州)有限公司	11,190	40.72%	11,190	19.47%
徐州协鑫半导体创新发展有限公司	3,810	13.87%	3,810	6.63%
合肥协鑫集成新能源科技有限公司	0	0	30,000	52.19%

四、增资目的及对公司的影响

本次合肥协鑫对阜宁协鑫增资有助于阜宁协鑫增加资产规模并进一步降低资产负债率，进一步增强阜宁协鑫的融资能力及公司的整体实力。增资完成后，阜宁协鑫将把握市场机遇，加速阜宁 12GW 高效光伏组件项目建设，提高市场竞争力，为公司带来更好的业绩回报。

本次增资资金为合肥协鑫自有资金，增资完成后，阜宁协鑫仍为公司的控股子公司，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第四十二次会议决议；
- 2、《阜宁协鑫集成科技有限公司增资协议》。

协鑫集成科技股份有限公司董事会

二〇二三年六月二十日