

成都银河磁体股份有限公司

关于公司及全资子公司建设分布式光伏项目的公告

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

成都银河磁体股份有限公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司建设分布式光伏发电项目的议案》，为降低生产成本，节约用电费用，同意公司及全资子公司利用现有厂房屋顶建设分布式光伏项目（以下简称“项目”、“本项目”），并授权公司经营层负责与项目相关后期全部事宜，包括但不限于签署相关合同、项目建设及项目后期管理等。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次项目投资建设事项在公司董事会权限内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

本项目事项不涉及关联交易，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。

现将项目事项公告如下：

一、投资概述

成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”、“银河磁体”）计划使用自有资金 750 万元，用于建设 2.7MW 分布式光伏发电项目。

公司全资子公司“成都银磁材料有限公司（以下简称“银磁材料”）计划使用自有资金 890 万元，用于建设 3.3MW 分布式光伏发电项目。

二、投资项目基本情况

（一）成都银河磁体股份公司项目

- 项目名称：成都银河磁体股份有限公司 2.7MW 分布式光伏发电项目
- 项目实施主体：成都银河磁体股份有限公司。
- 项目建设地址：成都市高新西区百草路 6 号
- 项目投资总额：预计 750 万元
- 资金来源：公司自有资金

6、项目建设内容：成都银河磁体股份有限公司厂区厂房屋顶加固，建造 2707.23kWp 屋顶分布式光伏，按照国家相关政策要求进行项目备案，过程中严格遵守法规要求进行施工，并向国家电网等机构申请入网许可。

7、项目模式：采用“自发自用、余电上网”模式

8、项目建设及运行周期：本项目总建设周期约 5 个月，运营周期为 25 年。

（二）成都银磁材料有限公司项目

1、项目名称：成都银磁材料有限公司年 3.3MW 分布式光伏发电项目

2、项目实施主体：成都银磁材料有限公司

3、项目地址：成都市郫都区成都现代工业港南片区新经济产业园桤木河街 164 号

4、项目投资总额：预计 890 万元

5、资金来源：银磁材料自有资金

6、项目建设内容：成都银磁材料有限公司厂区厂房屋顶建造3283.19kWp屋顶分布式光伏，按照国家相关政策要求进行项目备案，过程中严格遵守法规要求进行施工，并向国家电网等机构申请入网许可。

7、项目模式：采用“自发自用、余电上网”模式

8、项目建设及运行周期：本项目总建设周期约 5 个月，运营周期为 25 年。

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的

本次投资项目符合公司“十四五”战略发展规划，本项目可以为公司增加生产电力能源供应渠道、减少一定的用电成本；同时，有利于减少夏季限电对生产造成的不利影响。

2、存在的风险

（1）厂房及发电消纳风险

银河磁体厂房已使用近20年，屋顶需要维修加固，因此项目施工的工期与成本存在一定的不确定因素，公司将请具有相关资质的建筑设计公司进行评估，把不确定因素降低到最小。项目建成后分布式光伏投资项目的发电消纳占比最为关键，项目发电能否在短期内被大幅消化，存在一定的风险。为应对风险，银河磁体与供电公司签订用电合同，发电量消纳模式采用发电自用余电上网方式。

银磁材料厂房虽为2021年刚交付使用，关于建筑屋顶是否能安装光伏板，结构强度是否足够等，银磁材料将请具有相关资质的建筑设计公司进行评估，把不确定因素降低到最小。

项目建成后分布式光伏投资项目的发电消纳占比最为关键，项目发电能否在短期内被大幅消化，存在一定的风险。

（2）相关审批风险

分布式光伏建设是政府鼓励项目，但项目需通过政府相关部门的审核批准后才能实施，存在审批不通过的风险。

（3）其他风险

本项目可能存在的其他风险：包括项目延期的风险、收益不及预期的风险；项目运营周期25年，时间较长，存在可能遇到地震等自然灾害这类不可抗力的风险等。

3、对公司的影响

项目投成后可以降低公司用电成本，从而增强盈利能力，同时有利于推动公司新能源事业的发展，促进公司可持续发展，符合公司的长期发展战略规划。

本次建设使用公司自有资金，不会对公司目前的财务和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司、公司股东利益的情形。

四、项目实施及后期管理

授权公司经营层负责与项目相关后期全部事宜，包括但不限于签署相关合同、项目建设及项目后期管理等。

五、其他说明

公司积极防范和应对项目实施过程中可能出现的风险，密切关注投资事项的后续进展，对需披露事项及时披露，敬请投资者理性判断，注意投资风险。

六、备查文件

公司第七届董事会第十四次会议决议。

特此公告！

成都银河磁体股份有限公司

董事会

2025年3月27日