

## 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于控股孙公司增加注册资本的公告

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

甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月13日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于控股孙公司增加注册资本的议案》，具体情况公告如下：

### 一、本次增资概述

因经营发展需要，公司控股子公司甘肃金刚羿德新能源发展有限公司（以下简称“金刚羿德”）拟使用自有资金向其下属全资子公司欧昊新能源电力（甘肃）有限责任公司（以下简称“欧昊电力”）增资25,000万元，增资完成后欧昊电力的注册资本将由5,000万元增加至30,000万元。金刚羿德仍持有欧昊电力100%股权。

本次增资事项已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等有关规定，本次增资事项尚需提交公司股东大会审议。本次增资行为不涉及关联交易，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、增资标的基本情况

公司名称：欧昊新能源电力（甘肃）有限责任公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：甘肃省酒泉市肃州区经济技术开发区南园（奥凯路向南500米）

法定代表人：严春来

注册资本：5,000万元

统一社会信用代码：91620902MA73F4H2X3

成立日期：2021年5月24日

股权结构：公司控股子公司甘肃金刚羿德新能源发展有限公司持有100%股权

经营范围：

一般项目：光伏设备及元器件制造；机械电气设备制造；输配电及控制设备制造；电子专用设备制造；电机制造；发电机及发电机组制造；配电开关控制设备制造；电力电子元器件制造；电池制造；电子元器件与机电组件设备制造；半导体器件专用设备制造；电子元器件制造；电子专用材料制造；非金属矿及制品销售；电子元器件批发；智能输配电及控制设备销售；光伏设备及元器件销售；配电开关控制设备销售；发电机及发电机组销售；电子专用设备销售；电池销售；半导体器件专用设备销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；蓄电池租赁；光伏发电设备租赁；电力行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；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；电子专用材料研发；机械设备研发；配电开关控制设备研发；新材料技术推广服务；货物进出口；技术进出口。（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。（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）

主要财务数据：欧昊电力已经审计主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022年8月31日/ 2022年1-8月	2021年12月31日/2021年
总资产	26,290.11	48,996.59
应收账款总额	1,817.44	493.56

总负债	25,192.42	49,096.59
所有者权益合计	1,097.69	-100.00
营业收入	16,846.92	-
营业利润	-4.75	-
净利润	1,197.69	-
经营活动产生的现金流量净额	-44,553.27	28,013.24

### 三、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响

本次增资是基于实际经营发展需要，有利于保障控股孙公司的日常资金流动需求，有利于 4.8GW 高效异质结电池片及组件项目的顺利实施。

本次增资属于公司控股子公司对下属全资子公司的增资，风险可控，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次增资后，不会导致公司合并报表范围的变动，对公司正常生产经营不会造成不良影响。

### 四、备查文件

第七届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

甘肃金刚光伏股份有限公司

董事会

二〇二三年一月十三日