

# 东方日升新能源股份有限公司

## 关于在义乌经济技术开发区投资建设年产5GW高效太阳能电池组件生产项目的公告

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

1、2020年6月5日，东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）与义乌经济技术开发区管理委员会签署了《15GW 高效电池+15GW 组件项目框架协议》，具体内容详见公司于2020年6月5日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《东方日升关于与义乌经济技术开发区管理委员会签订 15GW 高效电池+15GW 高效组件项目框架协议的公告》。

公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于在义乌经济技术开发区投资建设年产 5GW 高效太阳能电池组件生产项目的议案》，公司拟在义乌经济技术开发区投资建设一期年产 5GW 高效太阳能电池组件生产项目，项目拟结合公司总体产能、下游市场需求及项目建设资金筹措等情况逐步建设投产，该项目完成后预计新增高效太阳能电池片产能和高效太阳能组件产能各 5GW，预计规模总投资约为 443,600 万元。该项目将由公司全资子公司东方日升（浙江）新能源有限公司实施。

2、该议案尚需提交公司 2020 年第六次临时股东大会审议。

3、本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

### 二、投资标的的基本情况

#### （一）项目实施公司基本情况

- 1、公司名称：东方日升（浙江）新能源有限公司
- 2、地点：浙江省义乌市稠江街道杨村路 288 号三楼
- 3、企业类型：有限责任公司
- 4、注册资金：5,000 万元人民币
- 5、经营范围：一般项目：新能源科技研发；太阳能电池组件、家用电器、灯具、橡塑制品、电子产品的加工销售；太阳能发电工程总承包；电力、新能源、节能技术研发、成果转让；合同能源管理服务；货物进出口、技术进出口。
- 6、出资方式：资金来源为公司自有资金及自筹资金。
- 7、公司持股比例：100%

## （二）项目基本情况

- 1、项目名称：年产 5GW 高效太阳能电池组件生产项目
- 2、实施主体：东方日升（浙江）新能源有限公司
- 3、项目地点：项目拟在义乌经济技术开发区实施

义乌市为中国浙江省金华市下辖县级市，是中国首个也是唯一一个县级市国家级综合改革试点，中国六大强县（市）之一，位于浙江省中部，地处金华西北角，东邻东阳，南界永康、武义，西连金华、兰溪，北接诸暨、浦江；至义乌机场 5.5 公里，距杭州 2 小时车程，距上海 3.5 小时，地理位置优越，交通便捷，通讯发达。

4、项目建设内容：本项目拟投资新建高效电池组件生产线，项目完成后预计新增高效太阳能电池片和高效太阳能组件产能各 5GW。

5、项目投资金额及资金来源：项目总投资约为 443,600 万元（最终项目投资总额以实际投资为准），资金来源为公司自有资金及自筹资金（其中，年产 2.5GW 高效太阳能电池+2.5GW 高效组件生产项目系公司向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目之一，公司拟通过发行可转换公司债券募集 180,000 万元投入该项目）。

6、项目实施进度：本项目建设包括项目前期准备、土建施工和装修、设备询价及采购、设备安装调试（含工艺管线）、人员招聘及培训、试生产等过程，项目拟结合公司总体产能、下游市场需求及项目建设资金筹措等情况逐步建设投产，规划建设期共 24 个月（最终以实际建设情况为准）。

### （三）项目必要性

#### 1、把握光伏行业升级转型契机，提升公司盈利能力

为了促进太阳能产业的发展，过去十多年来，我国一直采取光伏补贴的政策进行扶持。要保证光伏产业的健康发展，提高质量和降低成本，实现平价上网是光伏产业发展的唯一选择。通过光伏全产业链的降本增效潜力分析，电池片及组件环节将成为本轮技术迭代的主阵地，提高光电转换效率及降低组件封装损失是实现发电侧平价上网的关键。2019年1月，国家发改委、国家能源局发布《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》（发改能源〔2019〕19号），提出推进风电、光伏发电无补贴平价上网的有关要求和相关支持政策措施，从而促进可再生能源高质量发展，提高风电、光伏发电的市场竞争力。本次募集资金投资项目以研发技术创新及提升效率为基本发展战略。在光伏行业向平价上网迈进的升级转型阶段，积极扩充公司高效电池片及组件产品产能并进行研发布局将有助于公司提升可持续盈利能力。

#### 2、高效电池及组件产品是公司核心竞争力

全球光伏市场需求持续增长不断推动光伏产业向前发展。根据2020年3月工信部电子信息司牵头发布的《中国光伏产业发展路线图（2019年版）》，得益于高效多晶及高效单晶电池和新型组件技术的不断突破，光伏太阳能电池转换效率将会持续提高。截至目前，规模生产的单晶PERC电池转换效率已经达到22.3%，领先企业转换效率达到22.6%，异质结和背接触电池技术具有更高的转换效率和功率；在组件方面，多主栅（MBB）、半片、叠瓦和双面玻璃、高反背板等新型组件技术均已在太阳能电池、组件市场不同领域得以应用。随着光伏发电“平价上网”时代的到来，中上游各制造环节的产品价格逐步下降，光伏落后产能将逐步被市场所淘汰，高成本、低效率企业逐渐出清。公司目前已掌握转换效率超过23.5%的高效电池量产技术，包括PERC电池、TOPCON电池、210mm50片切片的超大硅片组件和异质结电池组件等相关技术，以及半片、拼片、叠瓦和超薄双面玻璃、高反背板等多项新型组件技术，具有建成的高效电池产线的技术能力和生产能力。本项目加码高效电池及组件生产线，符合产业高性价比的发展方向，并能够为后期光伏技术路线变革预留空间，本次募投项目的实施是公司顺应行业技术升级，保持公司领先性、市场竞争力的必

然选择。

#### （四）项目可行性

##### 1、光伏行业装机容量快速增长，市场空间广阔

近年来，受传统能源的紧缺和日益严重的气候变暖问题的影响，全球新能源产业发展迅猛，而光伏行业作为新能源产业重要组成部分，从发达国家到发展中国家，都处于蓬勃发展态势。根据国际可再生能源署（IRENA）预测，2030年全球太阳能光伏累计装机量预计将达到2,840GW。

##### 2、公司已掌握高效电池组件量产技术

公司多年来一直从事太阳能晶体硅电池片、组件的研发生产及光伏电站建设运营，在高效光伏电池及组件领域积累了丰富的技术储备，具备业内领先的量产技术能力和产能优势。公司拥有多项自主知识产权专利技术和技术攻关成果，目前已掌握转换效率超过23.5%高效电池技术，如PERC/异质结电池，以及半片、叠瓦和双面玻璃、高反背板等多项新型组件技术。

##### 3、公司拥有品牌和客户资源优势

公司一直注重品牌建设，“东方日升”商标已通过德国、意大利、英国、捷克等国家的商标注册，并被评浙江省“著名商标”。依托“东方日升”的品牌优势，有利于公司迅速为新产品打开市场。经过多年的努力经营和快速发展，公司已拥有一批稳定的核心客户，建立起一个在行业内具有领先优势的国际化客户群，形成了稳定的战略合作伙伴关系。随着企业品牌知名度的提高，公司主营业绩突飞猛进，产品竞争力和市场开拓能力进一步提升。

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）投资的目的

本次对外投资的主要目的是为了提升公司光伏产业协同效应及光伏产品产能，增加公司利润增长点，提高公司经营的抗风险能力，为公司今后的发展奠定基础，实现公司持续、稳定、快速发展。

#### （二）存在的风险

1、近年来，在补贴退潮的倒逼下，我国光伏发电技术处于飞速发展中，其中最为基础的光伏电池技术更是百花齐放。从简单的多晶、单晶电池，到黑硅

电池、高效单晶电池，再到 PERC 电池、HIT 电池、N 型电池，不同类型的高效电池层出不穷。截止目前，光伏市场技术路线尚存在一定不确定性。公司未来可能面临技术更新速度落后的风险。

2、虽然今后几年太阳能电池组件终端应用产品需求将会呈现持续增长趋势，但激烈的市场竞争局面使得本项目存在一定市场风险：从供给侧来看，公司已在宁海、义乌、金坛等地布局多个扩产项目，高效电池及组件的产能未来将逐步释放；从需求侧来看，尽管未来光伏市场总体向好，国际国内新增市场规模增速存在放缓的风险。此消彼长将导致我国光伏市场供需失衡，本次新增产能可能会承受一定市场压力。

3、随着太阳能开发利用规模快速扩大，技术进步和产业升级加速，光伏产品单价逐渐降低，公司产品面临产品销售收入下降的风险。

4、项目产品涉及出口，产品销售涉及多国结算货币，故国际金融市场汇率的波动可能会对本公司的生产经营和盈利能力产生影响。

5、项目固定资产投资规模较大，项目每年新增折旧将一定程度影响公司的净利润和净资产收益率。如未来市场环境发生重大变化，公司短期内存在因折旧大量增加而导致利润下滑的风险。

## 6、政策风险

(1) 光伏项目受国家补贴和政策扶持影响较大。当前光伏发达国家的政策正逐步增大补贴范围、减小补贴额度，包括中国在内的光伏新发展国家也在积极出台刺激政策，在扩大市场需求的同时对企业的成本控制提出了更高的要求。

(2) 近年来我国光伏产业发展快速，国内光伏企业以低成本、高效率的光伏产品在国际市场具备较强的市场竞争力，使得光伏产品成为部分国家贸易保护的主要产品，阻碍我国光伏“走出去”的步伐，削弱我国光伏产品出口竞争力；同时，海外电站的开发运营会直接受到世界经济发展对电力需求的影响，如果未来全球经济增长放缓，全球新能源电力建设需求减弱，将对公司海外经营造成不利影响。因此，若未来公司不能有效应对国际贸易争端及海外运营可能出现的不利状况，将对本项目实施产生不利影响。

### (三) 对公司的影响

本次对外投资可以促进公司的光伏电池片、光伏组件等业务产生集聚效应，提升公司光伏电池片、光伏组件及相关产品制造的技术水平、自动化水平、成

本控制等核心竞争力，扩大公司光伏产品在全球市场的份额，完善公司光伏电池片、光伏组件及相关产品产能布局，对公司的业绩具有一定地积极影响，符合公司的发展需要和长远规划。

#### 四、备查文件

- 1、《东方日升第三届董事会第四次会议决议》；
- 2、《东方日升在义乌经济技术开发区投资建设年产 5GW 高效太阳能电池组件生产项目可行性研究报告》。

特此公告。

东方日升新能源股份有限公司

董事会

2020年7月17日