

证券代码：688556

证券简称：高测股份

公告编号：2023-035

转债代码：118014

转债简称：高测转债

青岛高测科技股份有限公司 关于投资建设宜宾（一期）25GW 光伏大硅片项目 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的：宜宾（一期）25GW 光伏大硅片项目
- 预计总投资额：约 10.00 亿元人民币
- 风险提示：

1、本次对外投资项目如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

2、鉴于本次对外投资可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，以确保项目顺利实施。

3、公司与宜宾高新技术产业园区管理委员会签署的《50GW 光伏大硅片切片项目投资协议书》中约定的 50GW 光伏大硅片切片项目为公司与宜宾高新技术产业园区管理委员会达成的整体投资合作意向，项目分两期建设。本次董事会审议的投资标的为宜宾（一期）25GW 光伏大硅片项目；公司后续将根据二期年产 25GW 光伏大硅片切片项目实施计划进行项目可行性分析测算，根据相关法律法规的要求和项目实际情况提交公司有权机构审批及履行相应程序。

一、对外投资概述

为充分把握市场机遇，加速促进青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）高硬脆材料系统切割解决方案的产业化应用，根据公司发展需要，公司前

期与四川省宜宾高新技术产业园区管理委员会签订了项目投资协议，就公司在四川省宜宾市投资 50GW 光伏大硅片项目达成整体合作意向，项目分两期建设。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司关于签订宜宾 50GW 光伏大硅片切片项目投资协议的公告》。

项目一期计划建设年产 25GW 光伏大硅片切片产能，预计一期项目公司总投资额（包含生产设备及流动资金投资额）约 10.00 亿元人民币，预计于 2024 年上半年投产；公司后续将根据二期年产 25GW 光伏大硅片切片项目实施计划进行项目可行性分析测算，根据相关法律法规的要求和项目实际情况提交公司有权机构审批及履行相应程序。

为推进上述一期年产 25GW 光伏大硅片切片项目，基于进一步可行性分析并综合考虑市场需求等因素，公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于投资建设宜宾（一期）25GW 光伏大硅片项目的议案》；表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，不涉及回避表决。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《青岛高测科技股份有限公司章程》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件的相关规定，本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

公司拟在四川省宜宾市设立全资子公司宜宾高测新能源科技有限公司作为项目的投资运营和管理主体，基本情况如下：

（1）公司名称：宜宾高测新能源科技有限公司

（2）注册地址：四川省宜宾市叙州区高场镇高新社区金润产业园 72 号楼

（3）注册资本：20,000 万元人民币

（4）出资方式：货币出资

（5）出资比例：拟由公司 100% 出资设立

（6）经营范围：电子专用材料制造；光伏设备及元器件制造；电子专业材料研发；新材料技术研发；电子专用材料销售；光伏设备及元器件销售；新材料

技术推广服务；非金属矿及制品销售；非金属矿及制品制造；太阳能硅片加工及销售、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备制造；电气机械设备销售（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：货物进出口；技术进出口（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为准）

以上信息具体以项目投资主体注册地市场监督管理局核定登记的内容为准。

三、投资项目基本情况

（1）项目名称：宜宾（一期）25GW 光伏大硅片项目

（2）项目建设地点：宜宾高新技术产业园区高捷园

（3）项目建设内容：项目拟建设年产 25GW 光伏大硅片的切片产能；拟租赁厂房，并配套建设生产、生活设施；拟购置金刚线切片机、硅片清洗机等生产设备及生产性设备及配套设施并安装、调试。

（4）项目公司预计总投资额：约 10.00 亿元人民币

（5）资金来源：自筹资金及外部融资

（6）项目建设进度计划：项目建设周期计划为 14 个月（含拟租赁厂房的建设周期），预计于 2024 年上半年开始投产。具体实施进度以项目实际进展为准。

四、本次对外投资对公司的影响

受益于双碳目标的稳步推进，光伏行业持续保持高景气度，市场需求旺盛。通过本项目的实施，将有利于公司更好地把握市场机遇，有利于公司更充分地发挥“切割设备+切割耗材+切割工艺”融合发展及技术闭环优势，进一步提高公司核心竞争力。同时，有利于充分发挥公司专业化切割优势，推动公司低成本先进产能的不断扩张，更好地为客户创造价值。

本项目计划于 2024 年上半年开始投产，预计不会对公司 2023 年度业绩产生重大影响。

五、风险分析

1、本次对外投资项目如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

2、鉴于本次对外投资可能会对公司现金流造成压力,公司将统筹资金安排,合理确定资金来源、支付方式、支付安排等,以确保项目顺利实施。

敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司董事会

2023年4月28日