

证券代码：300118

证券简称：东方日升

公告编号：2022-142

东方日升新能源股份有限公司

关于拟在安徽滁州市投资年产10GW高效太阳能电池项目的公告

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

鉴于东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”“公司”）现有电池产能相较于组件产能配比不足以及下游市场需求旺盛，公司拟在安徽省滁州市投资建设年产 10GW 高效太阳能电池项目（以下简称“本项目”“项目”），本项目的实施将有助于公司进一步完善安徽滁州生产基地的产能布局，加大公司现有存量产能的电池自供比例，提高公司整体盈利水平。公司第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于拟在安徽滁州市投资年产 10GW 高效太阳能电池项目的议案》，项目拟结合公司总体产能规划、下游市场需求及项目建设资金筹措等情况逐步建设投产，项目完成后预计新增高效太阳能电池产能 10GW，预计规模总投资约为 275,700 万元（最终项目投资总额以实际投资为准）。本项目将由公司全资子公司东方日升（安徽）新能源有限公司（以下简称“日升安徽新能源”）实施。

该议案尚需提交公司 2022 年第七次临时股东大会审议。

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（安徽）新能源有限公司
- 2、地点：安徽省滁州市铜陵东路 325 号

3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、法定代表人：杨钰

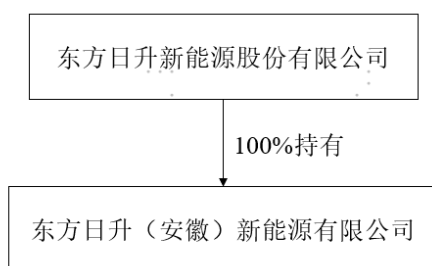
5、注册资金：80,000 万元人民币

6、成立日期：2020 年 7 月 28 日

7、经营范围：一般项目：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；太阳能发电技术服务；合同能源管理；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；居民日常生活服务；物业管理（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）。

8、出资方式：现金出资。

9、公司持股比例：



（二）项目基本情况

1、项目名称：年产 10GW 高效太阳能电池项目

2、实施主体：东方日升（安徽）新能源有限公司

3、项目地点：安徽省滁州市滁州大道和安庆路交叉口

4、项目建设内容：项目拟投资 N 型高效太阳能电池生产线，项目完成后预计新增 N 型高效太阳能电池产能 10GW。

5、项目投资金额及资金来源：项目总投资约为 275,700 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。

6、项目建设期：项目分两期建设，项目建设期约为 36 个月（最终以实际建设情况为准）。

（三）项目必要性及可行性

在全球气候变暖及化石能源日益枯竭的大背景下，可再生能源开发利用日

益受到国际社会的重视，大力发展可再生能源已成为世界各国的共识。各种可再生能源中，太阳能以其清洁、安全、取之不尽、用之不竭等显著优势，已成为发展最快的可再生能源。开发利用太阳能对调整能源结构、推进能源生产和消费革命、促进生态文明建设均具有重要意义。

经过十几年的发展，光伏产业已成为我国少有的形成国际竞争优势、实现端到端自主可控、并有望率先成为高质量发展典范的战略性新兴产业，也是推动我国能源变革的重要引擎。目前我国光伏产业在制造业规模、产业化技术水平、应用市场拓展、产业体系建设等方面均位居全球前列。我国已成为全球光伏制造大国，全球超七成光伏产品在中国生产。

全球及国内光伏市场需求持续增长不断推动光伏产业向前发展的同时，也推动了光伏产业技术的不断突破发展。光伏电池片技术发展来自于技术迭代，由于当前主流的 PERC 电池效率提升进度放缓，而 N 型电池效率提升潜力大、投资成本不断降低，目前转化效率已突破平均 24% 以上，本轮光伏技术变革将由 P 型电池转向 N 型电池，电池片企业亟需技术升级优化成本改善盈利能力。N 型电池技术主要分为 TOPCon、HJT 以及 IBC 三种，均具备较好发展前景。未来几年 N 型电池将凭借效率提升潜力大、投资成本低等优势迎来一波发展机遇。

东方日升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，目前公司已掌握 TOPCon 电池片转换效率突破 25.00%、异质结电池片转换效率突破 25.50% 的核心技术。随着东方日升品牌知名度的提高和日升安徽新能源一期项目建成达产，日升安徽新能源主营业绩突飞猛进，产品竞争力和市场开拓能力进一步提升，现有的生产能力已无法匹配业务发展和光伏产业发展趋势。为进一步把握全球光伏电池市场机遇，扩大公司产品市场占有率，公司决定依托现有销售体系和技术研发能力，在安徽滁州投资年产 10GW 高效太阳能电池项目。

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、市场风险

（1）风险分析：

随着全球变暖趋势加速和能源成本上涨，今后几年太阳能光伏电池产品需求将会持续一波增长趋势，但目前剧烈市场竞争局面，尤其是疫情后国际经济贸易形势更加复杂严峻使得本项目存在一定市场风险：

1) 产能持续释放，市场供需压力加大。从供给侧来看N型电池产能在2022年进一步增长；从需求侧来看，国际国内新增市场规模增速将会放缓，尤其是全球经济低迷，逆全球化趋势抬头。此消彼长将导致我国光伏市场供需失衡，上下游各环节产品价格将进一步下探，企业可能会承受一定市场压力。

2) 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。

3) 2020年四季度以来，由于行业整体需求突增、部分多晶硅料企业发生安全事故等突发事件以及能耗双控，硅料环节出现短期结构性供需关系的不平衡，上游硅料价格呈现快速上涨趋势，并直接影响到硅片的价格和供应。若是后续硅片等原辅材料价格继续上涨，可能使得项目盈利能力受到一定影响。

（2）风险对策：

1) 积极采用世界先进设备和工艺技术，严格按照标准规范生产经营活动，确保公司太阳能组件产品质量和服务质量。

2) 善于把握市场契机，加大产品宣传力度，创新营销手段，积极开拓新市场，培育拓展终端组件产品的销售渠道和销售网络。在保证产品性能质量的前提下，率先高性价比进入市场。及时向高技术新产品升级、向新领域拓展，并快速实现新产品的产业化和规模化，获得技术创新效益。

3) 不断加大研发投入，提升光伏产品的高性价比，加强成本控制，进一步实现产品差异化，为客户提供增值服务，保持公司光伏产品的竞争优势。

4) 立足现有市场的同时，应进一步加大力度开发培育自主品牌。同时伴随着国家“一带一路”倡议，光伏行业也应借势积极开拓海外市场，规避未来可能的反倾销纠纷和非贸易壁垒风险。

5) 正确处理供货商稳定与主要原材料来源多渠道关系，建立价廉物美、供

货稳定的主要原材料采购渠道，为确保项目正常运营创造良好条件。

2、技术风险

（1）风险分析：

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 N 型 HJT 电池、TOPCon 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）风险对策：

加强产学研合作和国内外专家的学术交流，时刻关注国内外技术研发成果，紧跟世界太阳能光伏行业发展前沿，不断开发掌握新工艺、应用新技术、发展新产品，做好战略、产品、生产方式的调整，注重自主创新和自主知识产权管理，不断强化公司的核心竞争力，以化解各种技术风险和未来技术壁垒的冲击。项目运营过程中需进一步引进高素质的专业人才和高端技术人才，充分利用公共专业技术合作平台，加强产学研合作，夯实公司技术基础。

3、政策风险

（1）风险分析：

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。但 2020 年“碳达峰、碳中和”目标的提出，整体为光伏产业发展营造了良好的政策环境。

2) 光伏补贴拖欠，影响产业链正常运行。光伏市场规模快速扩大和可再生能源附加征收不足，补贴资金缺口明显，多数光伏发电项目难以及时获得补贴，增加了全产业链资金成本。光伏行业受政策补贴影响较大，弃光限电和拖欠补贴问题依然存在。

3) 受贸易保护影响，拖累光伏“走出去”步伐。近年来我国光伏产业发展快速，使得其成为部分国家贸易保护的主要产品。新一轮贸易调查更加关注中国企业，贸易摩擦频发，例如美国的“双反”、201、301 关税，印度制造、保障性关税、BIS 认证等政策，阻碍了我国光伏“走出去”的步伐。近年来贸易保护

也开始呈现新的表现形式—知识产权诉讼，对我国光伏企业开拓其他海外市场造成不利影响，导致全球光伏应用成本快速上升，不利于推动全球光伏应用。

4) 当前项目终端组件产品享受 13% 的出口退税优惠，若该政策取消或者调整，可能在一定程度上影响公司产品国际竞争力和项目现金流情况。

(2) 风险对策

应密切关注政策动向，控制生产成本，利用各种金融工具防范汇率风险，在条件允许的前提下，针对外汇收入采取一定的套期保值手段规避外汇汇率变动的风险。

(三) 对公司的影响

本项目投资符合公司的未来产能规划，有利于公司充分发挥技术和产品领先优势，抢抓光伏市场发展机遇，进一步提升公司产能规模，不断提高市场竞争力，扩大公司产品市场占有率，对公司的业绩具有一定的积极影响，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四十次会议决议
- 2、东方日升（安徽）新能源有限公司年产 10GW 高效太阳能电池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

2022 年 11 月 18 日