证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2020-052

亿晶光电科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会议的通知,于 2020 年 12 月 17 日以电子邮件的方式发出。该次会议于 2020 年 12 月 22 日在常州亿晶光电科技有限公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,会议应出席董事 9 人,实际出席 9 人。由于本次会议审议的议案涉及关联交易,关联董事李静武、陈芳、张婷、林世宏就关联议案《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》回避表决,关联董事荀耀就关联议案《关于终止收购内蒙古华耀光电科技有限公司 100% 股权的议案》回避表决。会议由董事长李静武先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》有关规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下决议:

一、审议通过《关于对常州亿晶光电科技有限公司增资的议案》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

有关对常州亿晶光电科技有限公司增资的具体内容,详见公司于同日披露的《亿晶光电科技股份有限公司关于对常州亿晶光电科技有限公司增资的公告》。

二、审议通过《关于新建常州 3GW 高效晶硅电池项目的议案》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

有关新建常州 3GW 晶硅太阳能电池项目的具体内容,详见公司于同日披露的《亿晶光电科技股份有限公司关于新建常州 3GW 高效晶硅电池项目的公告》。

三、审议通过《关于新建常州 2GW 高效太阳能组件项目的议案》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

有关新建常州 2GW 高效太阳能组件项目的具体内容,详见公司于同日披露的《亿晶光电科技股份有限公司关于新建常州 2GW 高效太阳能组件项目的公告》。

四、审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

有关公司向控股股东借款的具体内容,详见公司于同日披露的《亿晶光电科技股份有限公司关于公司向控股股东借款暨关联交易的公告》。

五、审议通过《关于终止收购内蒙古华耀光电科技有限公司 100%股权的议案》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

有关终止收购内蒙古华耀光电科技有限公司 100%股权的具体内容,详见公司于同日披露的《亿晶光电科技股份有限公司关于终止收购内蒙古华耀光电科技有限公司 100%股权的进展公告》。

六、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名选举第七届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第六届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会对董事候选人任职条件、资格进行审核,公司董事会提名李静武先生、刘强先生、张婷女士、陈芳女士、祝莉女士、荀耀先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年止。非独立董事候选人简历详见附件一。

本议案尚需提交公司股东大会采取累积投票制的方式进行选举表决。

七、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名选举第七届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司第六届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会对董事候选人任职条件、资格进行审核,公司董事会提名袁晓先生、沈险峰先生、谢永勇先生为公司第七届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年止。独立董事候选人简历详见附件二。

本议案尚需提交公司股东大会采取累积投票制的方式进行选举表决。独立董事候选人资格需经上海证券交易所审核通过后方可提交股东大会审议。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

有关公司董事会换届选举的具体内容,详见公司于同日披露的《亿晶光电科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

八、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

有关召开公司 2021 年第一次临时股东大会的具体内容,详见公司于同日发布的《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 23 日

附件一:非独立董事候选人简历

李静武先生,1970 年出生,中国国籍,中南财经政法大学本科学历。曾任东源县农村信用合作联社理事长,深圳前海德诚普惠财富管理有限公司执行董事,现任亿晶光电科技股份有限公司董事长,深圳市勤诚达集团有限公司副总裁。

李静武先生不持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

刘强先生,1982 年出生,中国国籍,深圳大学硕士研究生学历。曾任深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事、总经理,深圳市勤诚达集团投资管理中心副总经理,现任亿晶光电科技股份有限公司非独立董事、总经理。

刘强先生不持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

张婷女士,1990 年出生,中国国籍,四川大学本科学历。曾任深圳市勤诚达集团有限公司投融资主管、经理、投资总监,现任亿晶光电科技股份有限公司非独立董事、董事会秘书。

张婷女士不持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

陈芳女士,1971 年出生,中国国籍,东北师范大学本科学历,注册会计师。曾担任深圳天健信德会计师事务所有限责任公司审计员,深圳市勤诚达集团有限公司财务总监、财金管理中心总经理,现担任深圳市勤诚达集团有限公司副总裁,亿晶光电科技股份有限公司非独立董事,广东华兴银行股份有限公司董事。

陈芳不持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

祝莉女士,1973 年出生,中国国籍,广州大学硕士研究生学历。曾任深圳市勤诚达集团有限公司人资行政中心总经理,深圳市勤诚达物业管理有限公司总经理,深圳市勤诚集团有限公司运营管理中心总经理,现任深圳市勤诚达集团有限公司副总裁。

祝莉女士不持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

荀耀先生,1986 年出生,中国国籍,毕业于南京解放军国际关系学院,南京大学 EMBA。曾任常州亿晶光电科技有限公司美国分公司副总经理,亿晶光电科技股份有限公司董事长、总经理,现任亿晶光电科技股份有限公司非独立董事。

荀耀先生不持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

附件二:独立董事候选人简历

袁晓先生,1964 年出生,中国国籍,曾任上海空间电源研究所副所长,上海太阳能科研有限公司总经理,上海市太阳能工程技术研究中心主任,上海神舟新能源发展有限公司总经理,现任华东理工大学教授,上海玻纳电子科技有限公司总经理,上海市太阳能学会副理事长,西藏自治区太阳能学会副理事长,中国可再生能源学会光伏专委会委员。

袁晓先生不持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

沈险峰先生,1969 年出生,中国国籍,西南政法大学本科学历。曾任贵阳南明区法院法官,康佳集团股份有限公司法务负责人,广东经天律师事务所 律师,现任广东信达律师事务所合伙人,亿晶光电科技股份有限公司独立董事,美尚(广州)化妆品股份有限公司董事,深圳市永诺摄影器材股份有限公司独立董事,深 圳市兆威机电股份有限公司独立董事。

沈险峰先生不持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

谢永勇先生,1972 年出生,中国国籍,注册会计师,广东省注册会计师行业领军(后备)人才,广东省科技专家库成员。曾担任河源海诚税务会计咨询有限公司经理,现担任广东天博会计师事务所总经理。

谢永勇先生不持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2020-059

亿晶光电科技股份有限公司 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2021 年 1 月 7 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021 年 1 月 7 日 14 点 00 分

召开地点:常州亿晶光电科技有限公司会议室(江苏省常州市金坛区金武路 18 号)

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2021 年 1 月 7 日

至 2021 年 1 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于对常州亿晶光电科技有限公司增资的议案》	√
2	《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》	√
累积投票议案		
3.00	关于选举第七届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
3.01	李静武	√
3.02	刘强	√
3.03	张婷	√
3.04	陈芳	√
3.05	祝莉	√
3.06	荀耀	√
4.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
4.01	袁晓	√
4.02	沈险峰	√
4.03	谢永勇	√
5.00	关于选举第七届监事会股东代表监事的议案	应选监事(2)人
5.01	栾永明	√
5.02	周素萍	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

提交本次股东大会的议案 1、2、3、4 已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过,议案 5 已经公司第六届监事会第十八次会议审议通过,具体内容分别详见公司于 2020 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案:2

应回避表决的关联股东名称:深圳市勤诚达投资管理有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600537	亿晶光电	2020/12/29

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记方法:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照复印件和股东帐户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。

2、会议登记时间:2021 年 1 月 4 日—1 月 6 日上午 9:00-11:30、下午 14:00-17:00

3、登记地点:江苏省常州市金坛区金武路 18 号公司证券部

六、其他事项

1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

2、现场会议会期半天,参会股东交通和食宿费用自理。

3、联系方式

联系地址:江苏省常州市金坛区金武路 18 号亿晶光电科技股份有限公司(邮编:213213)

联系人:陈江明

联系电话:0519-82585558

联系传真:0519-82585550

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 23 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

亿晶光电科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 1 月 7 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于对常州亿晶光电科技有限公司增资的议案》			
2	《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举第七届董事会非独立董事的议案	
3.01	李静武	
3.02	刘强	
3.03	张婷	
3.04	陈芳	
3.05	祝莉	
3.06	荀耀	
4.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案	
4.01	袁晓	
4.02	沈险峰	
4.03	谢永勇	
5.00	关于选举第七届监事会股东代表监事的议案	
5.01	栾永明	
5.02	周素萍	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权,在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2020-062

亿晶光电科技股份有限公司 关于收到政府补助的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、获取补助的基本情况

亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司常州亿晶光电科技有限公司(以下简称“常州亿晶”)于 2020 年 12 月 22 日收到江苏省金坛经济开发区财政局拨付的第二批财政奖励 5,500 万元(数据未经审计),系对公司 2017-2020 年科技研发流动资金投入奖励,具体明细如下:

企业名称	补助金额(万元)	收到补助时间	发放主体	获得补助原因	补助依据	补助类型
常州亿晶光电科技有限公司	5,500	2020.12.22	江苏省金坛经济开发区管理委员会	科技研发补贴	依据江苏省金坛经济开发区管理委员会《关于下达常州亿晶光电科技有限公司科技研发扶持资金的通知(坛开发区管(2020)98 号)》发放。	与收益相关

二、补助的类型及其对上市公司的影响

按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的有关规定,上述政府补助属于与收益相关的政府补助,计入公司其他收益。将对公司 2020 年度业绩产生积极影响。

具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 23 日

证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2020-054

亿晶光电科技股份有限公司 关于投资建设常州年产 3GW 高效晶硅电池项目的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 投资标的:常州年产 3GW 高效晶硅电池项目

● 投资金额:项目预计投资总额约 12 亿元人民币

● 前期投资进展:公司于 2020 年 1 月 22 日公告了在常州新建 1.5GW 高效单晶电池项目,该项目已于 2020 年 11 月正式投产。

● 特别风险提示:

1、本次项目实施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、鉴于本次项目投资建设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,确保该项目顺利实施。

3、光伏产品的销售受宏观经济形势、产业政策、国际贸易环境等多重因素影响,如果主要市场的宏观经济或相关的政府补贴、扶持政策发生重大变化,将在一定程度上影响行业的发展和公司的盈利水平。公司将不断加大研发投入,提升光伏产品的性价比,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。公司会加强市场预判,进一步开拓海内外市场,应对相应风险。

一、对外投资概述

近年来,光伏行业的竞争日趋白热化,电池环节的竞争尤为激烈。公司技术团队多年来一直对市场上流的电池技术保持着研究与追踪,未来也将根据市场情况的变化调整公司的产品类型及相应的产能。目前来看,公司现有的电产能无法满足公司后端组件环节的生产需求。鉴于以上因素,公司拟投资约 12 亿元人民币在常州生产基地引进当前行业最先进的设备和产线,扩充公司电池环节 3GW 新产能,以夯实公司稳健发展的基础。

公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于新建常州年产 3GW 高效晶硅电池项目的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次投资不构成关联交易和重大资产重组,无需提交公司股东大会批准。

二、投资主体的基本情况

公司拟通过公司的全资子公司常州亿晶光电科技有限公司(以下简称“常州亿晶”)作为本项目投资运营和管理主体,基本情况如下:

1、公司名称:常州亿晶光电科技有限公司

2、成立时间:2003 年 5 月 7 日

3、注册地点:常州市金坛区尧塘镇金武路 18 号

4、注册资本 152103 万元人民币

5、法定代表人:李静武

6、业务范围:单晶硅(单晶硅棒、单晶硅片)、多晶硅、石英制品、太阳能电池片及组件的研发生产;单晶炉、电控设备的生产;监宝石晶体、晶锭、晶棒、晶片的生产、加工;销售自产产品;太阳能光伏发电系统、太阳能、风能、柴油发电互补发电系统工程的设计、安装、施工、承包、转包项目;相关设备的研发和国内批发业务及其配套服务;太阳能发电、销售自产产品;国内采购光伏材料的出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请);水产品养殖、销售;产品质量检测、技术咨询、技术服务;普通货运。(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)。

7、股权结构:亿晶光电科技股份有限公司持有常州亿晶 100%股权。

三、投资项目基本情况

1、项目名称:常州年产 3GW 高效晶硅电池项目

2、项目内容:拟对公司位于江苏省常州市金坛区生产基地的西厂区现有厂房进行改造,投资建设年产 3GW 高效太阳能组件项目,项目将根据当前最新的生产技术和工艺,购置高效晶硅电池自动化产线和设备,打造数字化、集约化、自动化的智能工厂,并配套建设相关仓储、物流及辅助运营等基础设施。在产品尺寸方面,新产能将顺应当前产品大尺寸的趋势,规格将全面兼容 210mm 及以下尺寸,可生产出融合双面、双玻、半片、多主栅、大尺寸硅片等技术的组件产品。

3、项目投资方:项目由常州亿晶全额出资建设,并负责项目总体方案确定、购置设备及基建安装工程等全流程工作。

4、投资进度:项目整体建设周期约 5 个月。

5、资金来源:项目总投资额预计 3 亿元人民币(含流动资金),由公司自有资金或其他自筹方式解决。

四、对外投资对上市公司的影响

本项目投产后,有利于降低公司组件生产环节的制造成本,提升公司产品市场竞争力,进一步扩大公司产能规模及市场份额,增加公司营业收入和提升公司盈利水平,符合公司的战略规划方针,符合全体股东利益。项目投资完成后,不会产生同业竞争,也不构成关联交易。

五、对外投资的风险分析

1、本次项目实施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、鉴于本次项目投资建设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,确保该项目顺利实施。

3、光伏产品的销售受宏观经济形势、产业政策、国际贸易环境等多重因素影响,如果主要市场的宏观经济或相关的政府补贴、扶持政策发生重大变化,将在一定程度上影响行业的发展和公司的盈利水平。公司将不断加大研发投入,提升光伏产品的性价比,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。公司会加强市场预判,进一步开拓海内外市场,应对相应风险。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 23 日

证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2020-055

亿晶光电科技股份有限公司 关于投资建设常州年产 2GW 高效太阳能组件项目的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 投资标的:常州年产 2GW 高效太阳能组件项目

● 投资金额:项目预计投资总额约 3 亿元人民币

● 前期投资进展:公司于 2020 年 1 月 22 日公告了在常州新建 2.5GW 高效单晶组件项目,该项目已于 2020 年 5 月正式投产。

● 特别风险提示:

1、本次项目实施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、鉴于本次项目投资建设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,确保该项目顺利实施。

3、光伏产品的销售受宏观经济形势、产业政策、国际贸易环境等多重因素影响,如果主要市场的宏观经济或相关的政府补贴、扶持政策发生重大变化,将在一定程度上影响行业的发展和公司的盈利水平。公司将不断加大研发投入,提升光伏产品的性价比,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。公司会加强市场预判,进一步开拓海内外市场,应对相应风险。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 23 日

证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2020-056

亿晶光电科技股份有限公司 关于向控股股东借款暨关联交易的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向控股股东深圳市勤诚达投资管理有限公司(以下简称“勤诚达投资”)借款,借款额度不超过人民币 10 亿元,授信额度在股东大会审议通过后,自第一笔借款生效之日起一年内有效,借款年利率不超过 6%,按照实际占用天数计息,按月付息,资金用途为流动资金或项目投资。本次借款无担保和反担保。

● 勤诚达投资持有本公司 21.65%股权,为公司的控股股东,本次交易构成关联交易,关联董事李静武、刘强、陈芳、张婷、林世宏已回避表决。

● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。

● 截至本公告日,过去 12 个月公司未与勤诚投资及其关联公司发生过任何类型的关联交易。

● 本次交易已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过,根据相关法律法规及公司章程的规定,本次交易尚需提交公司股东大会审议,关联股东深圳市勤诚达投资管理有限公司须回避表决。

一、关联交易概述

为牢牢把握当前光伏行业的重大发展机遇,满足公司产能扩张及日常经营的需要,公司拟向控股股东勤诚达投资借款,借款额度不超过人民币 10 亿元,授信额度在股东大会审议通过后,自第一笔借款生效之日起一年内有效,借款年利率不超过 6%,按照实际占用天数计息,按月付息,资金用途为流动资金或项目投资。本次借款无担保和反担保。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。勤诚达投资持有公司 21.65%股权,为公司的控股股东,本次交易构成关联交易。

2020 年 12 月 16 日,公司第六届董事会审计委员会 2020 年第五次会议审议同意公司《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》提交董事会审议,关联审计委员会成员陈芳女士回避表决。

2020 年 12 月 22 日,公司第六届董事会第二十四次会议以现场结合通讯表决方式召开。应参加会议董事 9 人,实际参加会议董事 9 人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议以“同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票”的表决结果审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》,其中,关联董事李静武、陈芳、张婷、林世宏回避表决。

公司独立董事对此关联交易进行了事前认可,具体如下:公司及控股子公司关于向控股股东深圳市勤诚达投资管理有限公司借款暨关联交易的事项,是为了牢牢把握当前光伏行业发展的重大机遇,满足公司产能扩张和日常经营的需要,交易遵循了客观、公平、公允的定价原则,不存在损害公司和全体股东,尤其是中小股东利益的情形,不影响公司独立性。我们同意将《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》提交董事会审议,关联董事回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见,具体如下:此次借款是为了满足公司经营发展的需要,交易遵循了客观、公平、公允的定价原则,不存在损害公司和全体股东,尤其是中小股东利益的情形,不影响公司独立性。本议案审核、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司关联董事就相关议案的表决进行了回避,董事会决议合法有效。我们一致同意《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》。

本关联交易尚需提交公司股东大会审议,关联股东深圳市勤诚达投资管理有限公司须回避表决。

截至本公告日,过去 12 个月公司未与勤诚投资及其关联公司发生过任何类型的关联交易。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

勤诚达投资持有公司 21.65%股权,为公司的控股股东,系公司关联方,因此本次交易构成关联交易。

(二) 关联方基本情况

公司名称:深圳市勤诚达投资管理有限公司

公司性质:有限责任公司(法人独资)

注册地:深圳市宝安区新安街道东一巷(公园路)科技公司厂房 1 栋六层 601(办公场所)

法定代表人:廖新源

注册资本:1000 万元人民币

成立日期:2012-12-17

实际控制人:古耀明

主营业务:投资管理、投资咨询(不含证券、期货、保险及其它金融业务);投资兴办实业(具体项目另行申报);房地产开发(在合法取得土地使用权的范围内进行房地产开发)。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)

(三)勤诚达投资近三年业务发展状况

勤诚达投资为控股型公司,自身未开展实际业务。

(四)勤诚达投资最近一年又一期主要财务指标

2019 年全年营业收入为 0 万元,净利润为 -209,093.82 万元,截至 2019 年末,总资产为 79,741.98 万元,净资产为 -218,319.51 万元。(以上数据未经审计)

2020 年 1-9 月营业收入为 0 万元, 净利润为 29,936.67 万元,2020 年 9 月末总资产为 111,331.65 万元,净资产为 -188,382.84 万元。(以上数据未经审计)

三、关联交易定价政策及定价依据

(一)借款金额:不超过人民币 10 亿元。 (二)借款期限:自第一笔借款生效之日起一年内有效。(三)借款利率:年利率不超过 6%,按照实际占用天数计息。

(四)付息方式:按月付息,每月 20 日之前支付利息。

(五)担保方式:无担保和反担保。 (六)借款额度有效期:在股东大会审议通过后,自第一笔借款生效之日起一年内有效。 (七)定价政策:年利率不超过 6%。该借款利率是结合勤诚达投资整体融资成本和资金市场情况,经双方充分协商后确定的,符合市场的原则。

四、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次公司向控股股东勤诚达投资的关联借款属于信用借款,公司无需提供抵押物,且借款用途灵活,可用于公司的产能扩张及日常经营,保障公司业务发展的需求。在同等条件下,本次借款利率低于市场水平。同时,本次交易对拓宽融资渠道,提高公司融资能力及公司的发展有积极作用。

本次关联交易遵循客观、公平、公允的原则进行,维护了各方的利益,不构成对公司独立性的影响,没有损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 23 日

证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2020-057

亿晶光电科技股份有限公司 关于终止收购内蒙古华耀光电科技有限公司 100%股权的进展公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次终止收购内蒙古华耀光电科技有限公司 100%股权(以下简称“标的资产”),不会对公司整体业务的发展和持续经营产生不利的影响,不会损害公司及全体股东的利益。

一、股权收购事项概述

亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 1 月 21 日召开 第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司全资子公司收购内蒙古华耀光电科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》,公司拟以自有资金 7,200 万元人民币收购标的资产,该议案无须提交公司股东大会审议,详情请见公司于 2020 年 1 月 22 日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的公告《亿晶光电科技股份有限公司关于全资子公司现金收购资产暨关联交易的公告》(公告编号:2020-003)。

截至本公告日,公司与标的资产持有者常州华耀投资有限公司(以下简称“华耀投资”)签署任何有关收购标的资产的合同或协议。

二、终止股权收购事项的说明

自公司审议通过收购标的资产的议案以来,公司与华耀投资双方积极推动项目的实施。公司聘请中介机构开展对标的资产的尽职调查等相关工作,并委派人员全程协同参与。2020 年开年以来,受新冠疫情影响及公司整体资金安排,公司面临的市场环境及融资环境发生了较大的变化。公司就收购标的资产的各项事宜与交易对方进行了充分的沟通与协调,双方未就收购价款等条件达成一致意见。

鉴于以上原因,经审慎研究,公司于 2020 年 12 月 22 日召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于终止收购内蒙古华耀光电科技有限公司 100%股权的议案》,该议案无须提交公司股东大会审议。公司与交易对方在平等自愿、友好协商的基础上达成了终止收购标的资产的初步意向,并明确自终止收购相关协议签署生效之日起,公司不再寻求收购上述标的资产,并同步终止以内蒙古华耀光电科技有限公司为实施主体在内蒙古投资 3GW 硅棒硅片的项目。

三、补偿事项

截止本公告日,公司未与标的资产持有人华耀投资签署任何有关收购标的资产的合同或协议,因此双方不存在对彼此的补偿义务。

四、对公司的影响

本次终止收购内蒙古华耀光电科技有限公司 100%股权,不会对公司整体业务的发展和经营产生不利的影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、公司采取的措施

公司将继续寻找合适投资地点和投资机会,通过新设项目公司形式,投资硅棒硅片项目,以打通全产业链,发挥产业链的协同作用,提升公司的综合竞争力,顺应宏观经济环境、行业发展变化,努力以良好的业绩回馈投资者。相关事项进展请关注公司在上交所官网及指定信披媒体上刊登的公告