

## 浙江三星新材股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 全资子公司名称：暂未确定名称，具体名称以市场监督管理部门核准登记的名称为准。
- 投资金额：注册资本为人民币 5,000 万元
- 相关风险提示：

（一）本次拟新设立的全资子公司尚未办理完成工商注册登记相关手续，相关事项尚待当地市场监督管理局审核备案、核准后方可实施，在审批方面具有一定的不确定性。

（二）本次拟新设立的全资子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。

（三）公司本次设立子公司先期主要从事光伏玻璃深加工业务，不涉及光伏原片玻璃生产，玻璃深加工主要包括磨边、清洗、镀膜、钢化、丝印、清洗等加工环节和工艺。2020 年年度，公司进行了光伏玻璃深加工业务，实现收入 143.68 万元，占公司当年营业收入 4.27 亿元的比重为 0.34%。公司 2021 年未继续进行该业务，光伏玻璃深加工业务的发展存在不确定性。

（四）本次投资资金为公司自有资金，公司将强化资金统筹，合理安排投资节奏。本次拟设立子公司对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。

（五）光伏玻璃业务与现有业务不完全一致的风险。公司目前业务所拥有的玻璃深加工技术与光伏玻璃深加工业务虽然具有共通点，但是属于不同的下游终

端行业，市场竞争格局、客户情况、部分技术细节等方面不同，存在公司现有人员、设备和技术应用的风险，存在较大不确定性。

（六）光伏行业及光伏玻璃细分行业发展存在不确定性的风险。光伏行业属于资源密集型、人才紧缺型的行业，需要的投资成本较高。整个行业发展可能面临行业竞争格局、宏观经济、市场变化、技术路线变化等因素的影响，存在较大不确定性。

（七）控股股东质押风险。截至目前公司控股股东、实际控制人合计质押股份数为 51,881,700 股，占合计持有股份的 50.81%，存在一定的质押风险。

## 一、概述

### （一）对外投资的基本情况

根据公司发展需要，结合整体布局规划，公司将新设立全资子公司，注册资本拟定为 5,000 万元，均以货币资金出资。

### （二）董事会审议情况及审批程序

公司于 2022 年 6 月 15 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（三）本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、投资标的基本情况

1、公司名称：暂未确定名称，具体名称以市场监督管理部门核准登记的名称为准。

2、公司类型：有限责任公司

3、法定代表人：杨敏(暂定)

4、注册资本：人民币 5,000 万元整

5、注册地址：浙江省德清县禹越镇杭海路 333 号

6、经营范围：一般项目：技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；真空镀膜加工；光伏安装，清洗，维护；发电业务、输电业务、供（配）电业务；（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）。

7、股东及股权结构：浙江三星新材股份有限公司 100%持股

8、资金来源：公司自有资金出资

9、董事会及管理层的人员安排：拟从公司选派或外部聘任

截至本公告披露日，上述全资子公司尚未设立，以上信息以市场监督管理部门核准的为准，同时公司董事会授权管理层办理新设立全资子公司的工商注册登记等相关事宜。

### 三、本次对外投资的目的和对公司的影响

玻璃是光伏组件的组成产品之一，光伏玻璃是光伏组件最外层的透光封装面板，同时玻璃也应用于光伏组件的玻璃背板。光伏组件中的玻璃可以分为玻璃原片生产和深加工两部分。其中玻璃深加工主要包括磨边、清洗、镀膜、钢化、丝印、清洗等加工环节和工艺。公司多年来从事低温储藏设备玻璃门体和玻璃深加工业务，主要工艺和技术包括玻璃钢化、丝印、镀膜等深加工技术以及相关产品的集成和服务等，并拥有与该业务所配套的设备 and 人员。

2020 年年度，公司进行了光伏玻璃深加工业务，实现收入 143.68 万元，占公司当年营业收入 4.27 亿元的比重较小。2020-2021 年，因公司低温储藏设备玻璃门体订单快速增长，同时公司可转债募投项目“新增年产 315 万平方米玻璃深加工项目”尚未达到预定可使用状态，故公司未进一步从事该业务。

三星新材本次设立的子公司先期主要从事光伏玻璃深加工业务，不涉及光伏原片玻璃生产，本次拟把握“双碳”经济的机遇，以利用公司多年来积累的玻璃深加工方面的设备、人员和技术为切入点，先期探索光伏玻璃深加工业务，后续将根据市场环境、潜在客户情况、公司管理层的具体规划等，适时针对光伏行业进行拓展和延伸，符合公司整体发展战略。

本次投资金额由公司自筹资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不涉及关联交易和同业竞争。不存在损害上市公司及股东利益的情形。该全资子公司业务的进度存在不确定性，公司未来将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意风险。

### 四、风险提示

（一）本次拟新设立的全资子公司尚未办理完成工商注册登记相关手续，相关事项尚待当地市场监督管理局审核备案、核准后方可实施，在审批方面具有一定的不确定性。

（二）本次拟新设立的全资子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、

行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。

（三）公司本次设立子公司先期主要从事光伏玻璃深加工业务，不涉及光伏原片玻璃生产，玻璃深加工主要包括磨边、清洗、镀膜、钢化、丝印、清洗等加工环节和工艺。2020年年度，公司进行了光伏玻璃深加工业务，实现收入143.68万元，占公司当年营业收入4.27亿元的比重为0.34%。公司2021年未继续进行该业务，光伏玻璃深加工业务的发展存在不确定性。

（四）本次投资资金为公司自有资金，公司将强化资金统筹，合理安排投资节奏。本次拟设立子公司对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。

（五）光伏玻璃业务与现有业务不完全一致的风险。公司目前业务所拥有的玻璃深加工技术与光伏玻璃深加工业务虽然具有共通点，但是属于不同的下游终端行业，市场竞争格局、客户情况、部分技术细节等方面不同，存在公司现有人员、设备和技术应用的风险，存在较大不确定性。

（六）光伏行业及光伏玻璃细分行业发展存在不确定性的风险。光伏行业属于资源密集型、人才紧缺型的行业，需要的投资成本较高。整个行业发展可能面临行业竞争格局、宏观经济、市场变化、技术路线变化等因素的影响，存在较大不确定性。

（七）控股股东质押风险。截至目前公司控股股东、实际控制人合计质押股份数为51,881,700股，占合计持有股份的50.81%，存在一定的质押风险。

特此公告

浙江三星新材股份有限公司董事会

2022年6月16日