

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2023-013

晶科电力科技股份有限公司

第二届董事会第四十二次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开情况

晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十二次会议通知于2023年2月23日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2023年2月28日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事长李仙德先生主持会议，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经审议表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于全资子公司股权转让暨可转债募投项目转让的议案》。公司拟将全资子公司铜陵市晶能光伏电力有限公司100%股权转让给广东省能源集团贵州有限公司，股权转让对价为人民币1.14亿元，交易涉及的光伏电站装机容量约110MW。转让标的涉及公司已建成投运的2021年可转债募投项目铜陵市义安区西联镇渔光互补光伏发电项目。本次交易预计产生税前利润约人民币5,112万元（具体以审计结果为准）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

公司全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会和保荐机构发表了同意意见。《关于全资子公司股权转让涉及可转债募投项目的公告》的具体内容刊登于2023年3月2日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2023-015）。

（二）审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金用于新建项目

的议案》

鉴于首次公开发行股票募投项目之丰城市同田乡 200MW 渔光互补光伏电站项目以及 2021 年公开发行可转换公司债券募投项目之讷河市 125.3MW 光伏平价上网项目已并网投入商业运营，剩余建设容量的建设时间存在不确定性，为避免募集资金闲置，公司拟终止实施上述两个募投项目，并将剩余的 22,083.76 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）募集资金用于新建工商业分布式 49.63MW 光伏发电项目与建德市 50MW/100MWh 电网侧储能示范项目一期 25MW/50MWh 项目。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

公司全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会和保荐机构发表了同意意见。《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金用于新建项目的公告》的具体内容刊登于 2023 年 3 月 2 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2023-016）。

（三）审议通过了《关于转让海外下属公司股权的议案》

西班牙 Antequera 光伏电站项目（以下简称“Antequera 项目”）由 Universal Reward, S.L.U.、We Are So Good, S.L.U.、The Main Speed, S.L.U.、Good 2 Follow, S.L.U.（以下统称“项目公司”）四家公司分别持有，每家项目公司持有容量均为 43.75MW，合计容量为 175MW。项目公司由全资下属公司 Jinko Power Spain, S.L.（以下简称“晶科西班牙”）与 Walk the Light, S.L.U.、Driving Adventures, S.L.（以下统称为“GTC”）共同持有，其中，晶科西班牙持股 51%，GTC 持股 49%。

为实现海外开发资源的快速转化，提前锁定买家，晶科西班牙拟与欧洲当地新能源电站投资商 ORIT Holdings Limited（以下简称“ORIT”）签订股权转让协议，将其未来持有的目标公司 100% 股权出售给 ORIT，股权转让初始对价约 2,075 万欧元，最终转让价格将根据协议约定的或有减损条件进行调整。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。《关于转让海外下属公司股权的公告》的具体内容刊登于 2023 年 3 月 2 日《上海证券报》、《中国

证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2023-017）。

（四）审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于晶科电力科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕152号），截至2023年2月1日，公司使用自筹资金预先投入非公开发行股票募集资金投资项目及支付发行费用的金额合计为112,447.77万元。董事会同意使用非公开发行股票募集资金人民币112,447.77万元置换预先已投入募投项目和支付发行费用的自筹资金。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会和保荐机构发表了同意意见。《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的公告》的具体内容刊登于2023年3月2日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2023-018）。

（五）审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付非公开发行股票募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，董事会同意公司在非公开发行股票的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付部分募投项目所需资金，同时以募集资金等额进行置换，该部分等额置换资金视同募投项目已经使用资金。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会和保荐机构发表了同意意见。《关于使用银行承兑汇票支付非公开发行股票募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》的具体内容刊登于2023年3月2日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2023-019）。

（六）审议通过了《关于变更注册地址、增加注册资本、修订〈公司章程〉部分条款并办理工商变更登记的议案》

公司位于江西省上饶市横峰县的办公地址发生变更，公司将根据上述地址变更公司住所。同时，鉴于公司非公开发行股票完成股份登记及可转换公司债券转股数量增加，公司注册资本将增加，公司拟针对上述事项修订《公司章程》相关条款，并办理相关工商变更登记手续。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

《关于变更注册地址、增加注册资本、修订〈公司章程〉部分条款并办理工商变更登记的公告》的具体内容刊登于 2023 年 3 月 2 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) (公告编号：2023-020)。

(七) 审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 3 月 17 日（周五）下午 14:30 在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，审议以下议案：

- 1、关于全资子公司股权转让暨可转债募投项目转让的议案
- 2、关于部分募投项目终止并将剩余募集资金用于新建项目的议案
- 3、关于变更注册地址、增加注册资本、修订《公司章程》部分条款并办理工商变更登记的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》的具体内容刊登于2023年3月2日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2023-021）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第四十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2023年3月2日