

股票代码：600438

股票简称：通威股份

公告编号：2025-063

债券代码：110085

债券简称：通 22 转债

通威股份有限公司关于 子公司永祥股份引入战略投资者进展暨实施增资扩股完成 并办理工商变更登记的公告

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。

一、基本情况概述

2025年3月28日，通威股份有限公司（以下简称“通威股份”或“公司”）召开第八届董事会第二十六次会议审议通过《关于子公司永祥股份拟引入战略投资者暨实施增资扩股的议案》，为进一步增强四川永祥股份有限公司（以下简称“永祥股份”或“标的公司”）资本实力，优化公司财务结构，把握光伏产业发展机遇，持续巩固与提升公司在高纯晶硅产业领先的综合竞争力，永祥股份拟引入战略投资者并实施增资扩股，以第三方评估机构出具的评估报告为基础，综合考虑永祥股份市场竞争力以及增资扩股过渡期损益等因素，本次拟以增资扩股前永祥股份股权估值 270 亿元，引入战略投资者向永祥股份增资。（详见公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所披露的《通威股份有限公司关于子公司永祥股份拟引入战略投资者暨实施增资扩股的公告》，公告编号：2025-018）。

截至目前，经审慎沟通与综合评估，永祥股份已与工银金融资产投资有限公司（领投方）、中国中信金融资产股份有限公司（领投方）、交银金融资产投资有限公司、中银金融资产投资有限公司、建信金融资产投资有限公司、中国东方资产管理股份有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、永安期货股份有限公司、兴银理财有限责任公司、中金中鑫（安徽）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、四川振兴穗禾乡村股权投资基金合伙企业（有限合伙）等战略投资者就增资扩股事宜签署相关协议，收到本次战略投资者股权增资款合计约 49.16 亿元人民币，并于近日完成永祥股份的工商变更登记手续。

二、本次永祥股份增资扩股战略投资者基本信息

（一）工银金融资产投资有限公司（领投方）

1、统一社会信用代码：91320100MA1R80HU09

2、公司类型：有限责任公司

3、成立日期：2017年9月26日

4、注册资本：2,700,000万元

5、法定代表人：冯军伏

6、注册地址：南京市浦滨路211号江北新区扬子科创中心一期B幢19-20层

7、经营范围：以债转股为目的收购银行对企业的债权，将债权转为股权并对股权进行管理；对于未能转股的债权进行重组、转让和处置；以债转股为目的投资企业股权，由企业将股权投资资金全部用于偿还现有债权；依法依规面向合格投资者募集资金，发行私募资产管理产品支持实施债转股；发行金融债券；通过债券回购、同业拆借、同业借款等方式融入资金；对自营资金和募集资金进行必要的投资管理，自营资金可以开展存放同业、拆放同业、购买国债或其他固定收益类证券等业务，募集资金使用应当符合资金募集约定用途；与债转股业务相关的财务顾问和咨询业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（以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）。

8、主要股东和实际控制人：中国工商银行股份有限公司持股100%。

9、与公司的关联关系说明：公司与工银金融资产投资有限公司不存在关联关系。

10、其他说明：工银金融资产投资有限公司不属于失信被执行人。

（二）中国中信金融资产管理股份有限公司（领投方）

1、统一社会信用代码：911100007109255774

2、公司类型：其他股份有限公司（上市）

3、成立日期：1999年11月1日

4、注册资本：8,024,667.9047万元

5、法定代表人：刘正均

6、注册地址：北京市西城区金融大街8号

7、经营范围：收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；对

外投资；买卖有价证券；发行金融债券、同业拆借和向其它金融机构进行商业融资；破产管理；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问业务；资产及项目评估；经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、主要股东和实际控制人：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	中国中信集团有限公司	21,230,929,783	26.46%
2	中华人民共和国财政部	19,870,039,607	24.76%
3	中保融信私募基金有限公司	14,509,803,921	18.08%
4	中国信达资产管理股份有限公司	3,921,568,627	4.89%
5	中国人寿保险（集团）公司	3,610,784,313	4.50%
总计		63,143,126,251	78.69%

9、与公司的关联关系说明：公司与中国中信金融资产管理股份有限公司不存在关联关系。

10、其他说明：中国中信金融资产管理股份有限公司不属于失信被执行人。

（三）交银金融资产投资有限公司

1、统一社会信用代码：91310112MA1GBUG23E

2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、成立日期：2017年12月29日

4、注册资本：1,500,000万元

5、法定代表人：陈蔚

6、注册地址：上海市闵行区联航路1369弄4号501-1室

7、经营范围：非银行金融业务。（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件为准）

8、主要股东和实际控制人：交通银行股份有限公司持股100%。

9、与公司的关联关系说明：公司与交银金融资产投资有限公司不存在关联关系。

10、其他说明：交银金融资产投资有限公司不属于失信被执行人。

（四）中国东方资产管理股份有限公司

1、统一社会信用代码：911100007109254543

2、公司类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

3、成立日期：1999年10月27日

4、注册资本：6,824,278.6326万元

5、法定代表人：王占峰

6、注册地址：北京市西城区阜成门内大街410号

7、经营范围：收购、受托经营金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；对外投资；买卖有价证券；发行金融债券、同业拆借和向其它金融机构进行商业融资；破产管理；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问；资产及项目评估；经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；非金融机构不良资产业务；国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、主要股东和实际控制人：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	中华人民共和国财政部	4,882,997.75	71.55%
2	全国社会保障基金理事会	1,118,280.88	16.39%
3	中国电信集团有限公司	385,000	5.64%
4	国新资本有限公司	300,000	4.40%
5	上海电气集团股份有限公司	138,000	2.02%
	总计	6,824,278.63	100.00%

9、与公司的关联关系说明：公司与中国东方资产管理股份有限公司不存在关联关系。

10、其他说明：中国东方资产管理股份有限公司不属于失信被执行人。

（五）中国信达资产管理股份有限公司

1、统一社会信用代码：91110000710924945A

2、公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）

3、成立日期：1999年4月19日

4、注册资本：3,816,453.5147万元

5、法定代表人：张卫东

6、注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

7、经营范围：（一）收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；（二）债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；（三）破产管理；（四）对外投资；（五）买卖有价证券；（六）发行金融债券、同业拆借和向其他金融机构进行商业融资；（七）经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；（八）财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问；（九）资产及项目评估；（十）国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、主要股东和实际控制人：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	中华人民共和国财政部	22,137,239,084	58.00%
2	全国社会保障基金理事会	4,891,309,171	12.82%
3	中国远洋海运集团有限公司	1,907,845,112	5.00%
	总计	28,936,393,367	75.82%

9、与公司的关联关系说明：公司与中国信达资产管理股份有限公司不存在关联关系。

10、其他说明：中国信达资产管理股份有限公司不属于失信被执行人。

（六）中银金融资产投资有限公司

1、统一社会信用代码：91110000MA018TBC9L

2、公司类型：有限责任公司（法人独资）

3、成立日期：2017年11月16日

4、注册资本：1,450,000万元

5、法定代表人：王晓明

6、注册地址：北京市东城区朝阳门北大街2号1幢402至1302

7、经营范围：（一）以债转股为目的收购银行对企业的债权，将债权转为股权并对股权进行管理；（二）对于未能转股的债权进行重组、转让和处置；（三）以债转股为目的投资企业股权，由企业将股权投资资金全部用于偿还现有债权；（四）依法依规面向合格投资者募集资金，发行私募资产管理产品支持实施债转股；（五）发行金融债券；（六）通过债券回购、同业拆借、同业借款等方式融入资金；（七）对自营资金和募集资金进行必要的投资管理，自营资金可以开展

存放同业、拆放同业、购买国债或其他固定收益类证券等业务，募集资金使用应当符合资金募集约定用途；（八）与债转股业务相关的财务顾问和咨询业务；（九）经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、主要股东和实际控制人：中国银行股份有限公司持股 100%

9、与公司的关联关系说明：公司与中银金融资产投资有限公司不存在关联关系。

10、其他说明：中银金融资产投资有限公司不属于失信被执行人。

（七）建信金融资产投资有限公司

1、统一社会信用代码：91110102MA00GH6K26

2、公司类型：有限责任公司（法人独资）

3、成立日期：2017 年 7 月 26 日

4、注册资本：2,700,000 万元

5、法定代表人：谢瑞平

6、注册地址：北京市西城区金融大街甲 9 号楼 16 层 1601-01 单元

7、经营范围：非银行金融业务。（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件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、主要股东和实际控制人：中国建设银行股份有限公司持股 100%。

9、与公司的关联关系说明：公司与建信金融资产投资有限公司不存在关联关系。

10、其他说明：建信金融资产投资有限公司不属于失信被执行人。

（八）永安期货股份有限公司

1、统一社会信用代码：9133000010002099X5

2、公司类型：其他股份有限公司（上市）

3、成立日期：1992 年 9 月 7 日

4、注册资本：145,555.5556 万元

5、法定代表人：黄志明

6、注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11

层、16-17层

7、经营范围：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询，资产管理，基金销售。

8、主要股东和实际控制人：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	财通证券股份有限公司	439,347,825	30.18%
2	浙江省产业基金有限公司	350,000,000	24.05%
3	浙江东方金融控股集团股份有限公司	166,427,690	11.43 %
4	浙江省金融控股有限公司	138,689,727	9.53%
5	浙江省交通投资集团有限公司	137,968,127	9.48%
	总计	1,232,433,369	73.24%

9、与公司的关联关系说明：公司与永安期货股份有限公司不存在关联关系。

10、其他说明：永安期货股份有限公司不属于失信被执行人。

（九）兴银理财有限责任公司

1、统一社会信用代码：91350100MA33FNRJ78

2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、成立日期：2019年12月13日

4、注册资本：500,000万元

5、法定代表人：景嵩

6、注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路154号中山大厦A座6层、11层、12层、15层

7、经营范围：面向不特定社会公众公开发行理财产品，对受托的投资者财产进行投资和管理；面向合格投资者非公开发行理财产品，对受托的投资者财产进行投资和管理；理财顾问和咨询服务；经银保监会批准的其他业务。（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）

8、主要股东和实际控制人：兴业银行股份有限公司持股100%。

9、与公司的关联关系说明：公司与兴银理财有限责任公司不存在关联关系。

10、其他说明：兴银理财有限责任公司不属于失信被执行人。

（十）中金中鑫（安徽）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

1、统一社会信用代码：91341181MADQ852205

2、公司类型：有限合伙企业

3、成立日期：2024年7月1日

4、注册资本：300,000 万元

5、执行事务合伙人：中金私募股权投资管理有限公司、中银资产管理
有限公司

6、注册地址：安徽省滁州市天长市安徽滁州高新技术产业开发区千秋大道
818 号 802 室

7、经营范围：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国
证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（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、主要股东和实际控制人：

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
1	中银金融资产投资有限公司	163,740	54.58%
2	天长市科技工业投资基金管理有限公司	69,760	23.25%
3	安徽省三重一创产业发展二期基金有限 公司	60,000	20.00%
4	中金私募股权投资管理有限公司	6,000	2.00%
5	中银资本私募基金管理（北京）有限公司	500	0.17%
	总计	300,000	100.00%

9、与公司的关联关系说明：公司与中金中鑫（安徽）新兴产业股权投资基
金合伙企业（有限合伙）不存在关联关系。

10、其他说明：中金中鑫（安徽）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合
伙）不属于失信被执行人。

（十一）四川振兴穗禾乡村股权投资基金合伙企业（有限合伙）

1、统一社会信用代码：91510100MAC7Q4XJ35

2、公司类型：有限合伙企业

3、成立日期：2023 年 1 月 31 日

4、注册资本：300,000 万(元)

5、执行事务合伙人：四川鼎浩发展股权投资基金管理有限公司、农银资本
管理有限公司

6、注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段 999
号 1 栋 1 单元 12 楼

7、经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须
在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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)

8、主要股东和实际控制人：

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
1	农银金融资产投资有限公司	149,900	49.97%
2	四川省乡村振兴投资引导基金合伙企业(有限合伙)	149,900	49.97%
3	农银资本管理有限公司	100	0.03%
4	四川鼎浩发展股权投资基金管理有限公司	100	0.03%
总计		300,000	100.00%

9、与公司的关联关系说明：公司与四川振兴穗禾乡村股权投资基金合伙企业(有限合伙)不存在关联关系。

10、其他说明：四川振兴穗禾乡村股权投资基金合伙企业(有限合伙)不属于失信被执行人。

三、相关协议的主要内容

1、协议主体

四川永祥股份有限公司

通威股份有限公司

通威新能源有限公司

投资者

2、增资方案

经各方同意，在增资款支付先决条件全部满足之后，投资者以货币形式对永祥股份进行股权增资。以各投资者支付其对应的增资款全部支付至标的公司账户之日为交割日，投资者分别自其交割日起即成为永祥股份股东，并依据法律法规及永祥股份公司章程的规定和《增资协议》《股东协议》约定享有各项股东权利并承担股东义务。

3、增资定价

截至 2024 年 9 月 30 日，永祥股份经审计合并报表口径归属于母公司所有者权益为 256.93 亿元。北京卓信大华资产评估有限公司以 2024 年 9 月 30 日作为评估基准日，以资产基础法评估，永祥股份全体股东权益评估价值为 282.15 亿元，评估增值 252,246.46 万元，增值率 9.82%。参考前述评估结果，综合考虑永祥股份市场竞争力以及增资扩股过渡期损益等因素，本次增资扩股前永祥股

份股权估值为 270 亿元。

4、增资资金用途

本次股权增资资金用于偿还永祥股份及其下属子公司以银行贷款为主的金融机构负债以及用于永祥股份及其下属子公司补充流动资金。

5、利润分配

本轮增资完成后，永祥股份第一个分红年度为 2025 年，将在 2026 年召开股东会审议 2025 年度利润分配方案。自 2026 年起，至少于每个会计年度召开股东会审议利润分配事宜，经股东会决议后进行利润分配。

6、退出安排

各方同意，自交割日后 5 年内，通威股份或通威股份指定第三方有权（但无义务）在与投资者协商一致后收购投资者所持有的全部或部分目标股份。公司可采用非公开发行股份、可转债或支付现金的方式收购目标股份。

7、违约责任

除本协议另有约定或因不可抗力因素外，任何一方违反本协议中约定的义务和责任，包括但不限于违反陈述和保证或者陈述和保证存在任何虚假、错误的，均构成违约。违约方应及时采取补救措施并继续履行本协议，并赔偿由此给守约方造成的直接经济损失。

8、争议解决

本次协议所发生的或与协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决。不愿或者不能通过协商解决的，根据届时有效的仲裁规则向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁解决。

四、本次交易完成后永祥股份股权结构

本轮增资前后永祥股份股权结构对比如下：

序号	股东名称	增资前 持股比例	增资后 持股比例
1	通威股份有限公司	99.9999%	84.6000%
2	通威新能源有限公司	0.0001%	0.0001%
3	工银金融资产投资有限公司	-	3.1333%
4	中国中信金融资产管理股份有限公司	-	2.5067%
5	交银金融资产投资有限公司	-	1.5667%
6	中国东方资产管理股份有限公司	-	1.5667%
7	中国信达资产管理股份有限公司	-	1.5667%
8	中银金融资产投资有限公司	-	1.3986%

9	建信金融资产投资有限公司	-	1.2533%
10	永安期货股份有限公司	-	0.9400%
11	兴银理财有限责任公司	-	0.8476%
12	四川振兴穗禾乡村股权投资基金合伙企业（有限合伙）	-	0.3133%
13	中金中鑫（安徽）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	-	0.3071%
总计		100%	100%

本次增资完成后，永祥股份注册资本由 1,060,866,905 元人民币增加至 1,253,978,643 元人民币，通威股份持有永祥股份 84.60% 股权，永祥股份为公司控股子公司，仍将纳入公司合并报表。

五、永祥股份工商变更登记情况

永祥股份已于近日完成工商变更登记，并取得乐山市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：

- 1、公司名称：四川永祥股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：915111127446516660
- 3、公司类型：其他股份有限公司（非上市）
- 4、住所：四川省乐山市五通桥区竹根镇龙翔路 999 号
- 5、法定代表人：李斌
- 6、注册资本：125,397.8643 万元
- 7、成立日期：2002 年 11 月 12 日

8、经营范围：危险化学品生产；危险化学品经营；水泥生产；移动式压力容器/气瓶充装；检验检测服务；特种设备检验检测。（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件为准）一般项目：企业总部管理；自有资金投资的资产管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；非金属废料和碎屑加工处理；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；计算机系统服务；技术进出口；货物进出口。（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）

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

2025年7月3日