

证券代码：300393

证券简称：中来股份

公告编号：2017-039

苏州中来光伏新材股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为满足公司战略发展的需要，苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“中来股份”或“公司”）于2017年4月12日与衢州绿色产业集聚区管理委员会签署了《投资协议书》，公司将在衢州建设年产10GW N型单晶IBC双面太阳能电池生产基地，并通过在衢州注册设立项目公司运营本项目。现为推进衢州项目的进度，公司拟以自有资金人民币48,000万元在浙江省衢州市投资设立全资子公司——中来光电科技（衢州）有限公司（暂定名），新设公司主要从事太阳能电池片、太阳能电池及组件制造及相关设备的研发、制造、销售、安装；太阳能级硅片、太阳能材料的销售及相关技术咨询及技术服务；货物及技术进出口。

2、投资履行的审批程序

公司已于2017年5月15日召开第二届董事会第三十九次会议，一致通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据本公司《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资事项的批准权限在公司董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资不涉及关联交易，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、投资主体基本情况

本项目投资主体为中来股份，无其他投资主体。

三、投资标的的基本情况

1、拟定公司名称：中来光电科技（衢州）有限公司；

2、注册资本：人民币48,000万元；

3、投资方式：自有资金；

4、法定代表人：林建伟；

5、公司类型：有限责任公司；

6、拟设地址：衢州绿色产业集聚区百灵南路16号；

7、拟定经营范围：太阳能电池片、太阳能电池及组件制造及相关设备的研发、制造、销售、安装；太阳能级硅片、太阳能材料的销售及相关技术咨询及技术服务；货物及技术进出口。

以上内容均以当地主管机关最终核准登记为准。

四、本次对外投资的目的、影响及存在的风险

1、本次对外投资的目的和影响：

公司本次投资设立全资子公司作为衢州年产10GW N型单晶IBC双面太阳能电池项目的实施主体，是公司启动衢州项目的重要一步，有利于推进衢州项目的发展进度，满足公司业务发展需要，符合公司的战略发展目标，同时有利于持续提升公司的核心竞争力，实现公司的可持续长远发展。

本次对外投资不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

2、存在的风险：

公司本次投资设立全资子公司是中来股份董事会从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但子公司设立尚存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将把已有的包括业务运营管理、质量管理体系、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推进、落实到该全资子公司，促使该子公司稳定快速发展。

五、其他事项

公司将严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

公司第二届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

苏州中来光伏新材股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 16 日