

天津中环半导体股份有限公司 关于投资组建无锡中环应用材料有限公司的公告

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

一、对外投资概述

1、投资基本情况

根据天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“中环股份”）太阳能光伏材料产业发展规划及战略布局，为了进一步落实公司项目投资、支持产业持续发展，公司拟与子公司中环香港控股有限公司（以下简称“中环香港”）、宜兴环建股权投资企业（有限合伙）（以下简称“环建股权投资企业”）在江苏省宜兴市共同投资组建无锡中环应用材料有限公司（以下简称“中环应材”）。

2、董事会审议表决情况

公司第四届董事会第四十九次会议审议通过了《关于投资组建无锡中环应用材料有限公司的议案》，同意公司与中环香港、环建股权投资企业共同投资组建中环应材。

3、依据《深圳证券交易所中小板股票上市股则》和《公司章程》的相关规定，本次投资事项属于公司董事会审议决策事项。

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

二、合作方的基本情况

1、中环香港控股有限公司

中环香港是中环股份在香港投资注册的全资子公司，成立于 2012 年，注册资本 50,100 万元，负责中环股份范围内的国际采购和销售业务，利用香港作为世界贸易中心的区位优势，进行半导体材料产业、器件产业、新能源产业内涉及产品的进出口，进行大宗原辅料的采购，降低贸易成本；利用香港高效健全的金融体系和较低融资成本，为上市公司搭建国际化融资平台。

2、宜兴环建股权投资企业（有限合伙）

环建股权投资企业是由中环股份、宜兴创业园科技发展有限公司、招商证券资产管理有限公司共同投资设立的股权投资企业，主要负责非证券业务的投资、投资管理、咨询。

三、投资标的的基本情况

公司拟与中环香港、环建股权投资企业共同投资组建中环应材，相关事宜如下：

1、公司名称（拟）：无锡中环应用材料有限公司

2、注册资本（拟）：135,000 万元人民币

3、注册地址（拟）：江苏省宜兴市宜兴经济技术开发区东氪大道

4、业务范围（拟）：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止出口的商品和技术除外；太阳能硅片及相关产品的制造、销售和技术研发及技术服务，单晶硅、多晶硅材料来料加工。（以登记机关核准为准）

5、出资比例（拟）：中环股份出资 5,000 万元，持股比例 3.70%；中环香港出资 20,000 万元，持股比例 14.82%；环建股权投资企业出资 110,000 万元，持股比例 81.84%。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、公司投资组建中环应材，作为“年产 10GW 高效太阳能电池用超薄硅单晶金刚线切片产业化项目”的实施主体，发挥公司太阳能用晶片产业全球领先的技术开发能力、产销规模优势和光伏制造业“工业 4.0”的先进理念，有利于推动公司新能源产业战略发展的进程。

2、公司在宜兴投资组建中环应材，在江苏宜兴打造又一具有全球优势的晶片制造基地，对公司实施“全国化产业布局、全球化商业布局”具有重要意义。有利于提高公司在新能源光伏领域的竞争力，提升公司的盈利能力，增强公司可持续发展的综合实力。

3、公司作为全球最大的金刚石线（DW）硅片供应商，抓住太阳能电池用单晶硅材料的市场机遇，通过本次投资扩充单晶切片产能，在全球硅材料市场实现规模和技术全面领先，进而实现股东利益最大化、实现公司长期可持续发展。

4、公司将按照《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，及时履行信息披露义务，

敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

公司第四届董事会第四十九次会议决议。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会

2017年6月8日