

## 天津中环半导体股份有限公司 关于子公司投资建设项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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、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”）太阳能光伏材料产业规划布局，为巩固和提升公司在新能源材料产业中的全球行业领导者地位，促进全球光伏产业平价上网，结合公司成本优势、市场优势以及前期项目良好的建设和运营管理经验，公司控股子公司内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司（以下简称“中环协鑫”）拟投资建设可再生能源太阳能电池用单晶硅材料产业化工程五期项目（以下简称“五期项目”或“项目”），新增产能 25GW，建成后“中环产业园”整体产能将达到 55GW 以上，成为全球最大的高效太阳能用单晶硅生产基地。

#### 2、董事会审议表决情况

公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于投资建设可再生能源太阳能电池用单晶硅材料产业化工程五期项目的议案》，同意中环协鑫投资建设五期项目。

3、依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次投资事项还需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

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、投资主体的基本情况

中环协鑫作为五期项目的投资主体，基本情况如下：

- 1、公司名称：内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司
- 2、住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿木尔南街 19 号
- 3、法定代表人：江云
- 4、注册资本：300,000 万元

5、经营范围：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进出口的商品和技术除外。太阳能硅棒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，自有房屋租赁。

### 三、投资项目的的基本情况

1、项目名称：可再生能源太阳能电池用单晶硅材料产业化工程五期项目。

2、项目主要内容：本项目总占地面积 198,813.69 平方米，新增生产工艺设备 4,252 台(套) (含配套工艺生产设备)，项目设计产能为 25GW 太阳能电池用单晶硅材料(CZ 高效单晶硅棒)。

3、项目建设期：3.5 年。

4、项目总投资及资金来源：项目总投资 91.30 亿元，资金来源包括但不限于公司自筹、银行贷款、引入其他战略投资者等。

5、项目经济效益：项目达产后拟新增产能 25GW，将实现年平均销售收入 73 亿元，达产年后年平均利润为 12 亿元，项目财务内部收益率 15.92% (税后)，投资回收期 8.26 年 (含建设期)。

### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、随着光伏产业的持续发展，光伏制造业整体已开始进入“成熟制造业”阶段，同时，全球光伏“高效化”需求推动行业进入了单晶时代。公司作为单晶硅材料全球领先企业，本次投资建设五期项目，将缓解全球市场光伏材料供给紧缺、填补优质产能缺口，大力促进全球光伏产业平价上网，提高光伏在全球能源转型中的竞争力。

2、在全球新能源材料产业竞争中的综合领先优势之上，五期项目的智慧化工厂设计及制造、组织、管理模式优化，注入光伏产品半导体化体系思维，以支撑光伏产业持续性升级，更好地满足光伏市场未来对新能源材料品质高效化、多样化的需求，进一步巩固和提升公司在新能源材料产业中的全球行业领导者地位。

3、本次投资建设五期项目，集约资源打造全球最大的高效太阳能用单晶硅生产基地，符合公司新能源材料产业的整体规划，通过五期项目扩大规模效益、提效降本，与上下游产业链战略协同、共享发展，发挥新能源材料行业竞争中的规模优势、成本优势，提升全球市场占有率，巩固公司在新能源材料产业的竞争力。

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

公司第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会

2019年5月30日