

## 天津中环半导体股份有限公司 关于投资设立中环香港投资发展有限公司的公告

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”）业务状况和发展战略规划，为满足公司境外融资需求，公司拟在香港特别行政区投资设立中环香港投资发展有限公司，作为公司发行海外债券的融资主体，开展境外融资业务。

#### 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《关于投资设立中环香港投资发展有限公司的议案》，同意公司投资设立中环香港投资发展有限公司。

3、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、投资标的的基本情况

1、公司名称（拟）：中环香港投资发展有限公司

2、注册资本（拟）：10 万元人民币

3、注册地址（拟）：香港特别行政区

4、出资方式（拟）：公司以现金出资 10 万元人民币

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资设立中环香港投资发展有限公司，开拓境外融资业务，作为海外债券的债券发行主体，有利于拓宽融资渠道，优化负债结构，为公司业务发展提供相匹配的运营资金，加快公司半导体产业及新能源产业发展战略的实施进程。

2、按照公司发展规划，投资设立中环香港投资发展有限公司，搭建海外融资平台，有利于进一步拓宽融资规模，降低公司融资成本，为公司建设多元化的融资平台打下坚实的基础。

3、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。

#### **四、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