

## 天津中环半导体股份有限公司 关于投资组建合资公司的公告

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”）发展战略规划，为进一步落实太阳能光伏产业发展布局，公司拟与无锡艾能电力工程有限公司（以下简称“无锡艾能”）共同投资组建中环艾能（北京）科技有限公司（以下简称“合资公司”），实施太阳能光伏组件的销售和光伏电站开发业务。

#### 2、董事会审议表决情况

公司第四届董事会第五十二次会议审议通过了《关于投资组建合资公司的议案》，同意公司与无锡艾能共同投资组建合资公司。

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

无锡艾能电力工程有限公司是一家专业从事清洁能源发电和智能电网工程的勘测设计、总承包、工程技术咨询服务和投资管理的高新技术企业。

### 三、投资标的的基本情况

公司拟与无锡艾能共同投资组建合资公司，相关事宜如下：

- 1、公司名称（拟）：中环艾能（北京）科技有限公司
- 2、注册资本（拟）：30,000 万元人民币
- 3、注册地址（拟）：北京市东城区东直门外大街 46 号
- 4、业务范围（拟）：太阳能硅产业链产品的技术研发、销售；新能源技术推广

服务及技术咨询；光伏、光热、风力发电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询；售电公司的经营；基因检测、血液透析等生命医学领域的科研和实验中心。

（以登记机关核准的为准）

5、出资比例（拟）：公司出资 12,000 万元，持股比例 40%；无锡艾能出资 18,000 万元，持股比例 60%。

#### **四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响**

1、公司投资组建合资公司，实施太阳能光伏组件的销售和光伏电站开发业务，有利于提升公司产品市场占有率，开拓公司产业链产品的销售渠道和销售规模，加快公司新能源产业投资战略布局。

2、公司与无锡艾能合作，双方在管理、技术创新、行业资源方面优势互补，相关产业符合国家产业政策，成立合资公司有利于大力促进新能源先进技术的产业化，实现公司长期可持续发展。

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。

#### **五、备查文件**

公司第四届董事会第五十二次会议决议。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会

2017 年 7 月 31 日