

天津中环半导体股份有限公司 关于投资设立子公司的公告

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，公司拟投资设立子公司：

（1）为发挥内蒙古地区资源优势、成本优势和公司专业半导体技术优势，公司全资子公司天津市环欧半导体材料技术有限公司（以下简称“环欧公司”）和内蒙古中环光伏材料有限公司（以下简称“中环光伏”）拟共同投资设立内蒙古环欧半导体材料技术有限公司（以下简称“内蒙古环欧”）。

（2）为整合光伏电站开发资源和光伏发电业务，提升运营管理效率，促进公司光伏产业链快速、可持续发展，公司拟投资设立天津中环新能源有限公司（以下简称“天津中环能源”），作为统一的平台公司统筹管理各区域电站开发业务。

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《关于投资设立子公司的议案》，同意在内蒙古投资设立内蒙古环欧、在天津投资设立天津中环能源。

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、内蒙古环欧

（1）公司名称（拟）：内蒙古环欧半导体材料技术有限公司

（2）注册资本（拟）：10,000 万元人民币

（3）注册地址（拟）：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区宝力尔街 15 号

（4）经营范围（拟）：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司

经营或禁止进出口的商品和技术除外。半导体材料及相关产品的制造、销售和技术研发及技术服务，单晶硅、多晶硅材料来料加工。（以登记机关核准的为准）

（5）出资方式（拟）：环欧公司出资 5,000 万元，持股比例 50%；中环光伏出资 5,000 万元，持股比例 50%。

2、天津中环能源

（1）公司名称（拟）：天津中环新能源有限公司

（2）注册资本（拟）：50,000 万元

（3）注册地址（拟）：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰东路 12 号

（4）经营范围（拟）：太阳能光伏、风能电站项目的开发和经营管理；光伏电站、风能的综合利用及经营；光伏、风能发电技术咨询服务；光伏、风能发电物资、设备采购及销售；牧草种植业、农产品种植。（以登记机关核准的为准）

（5）出资方式（拟）：天津中环半导体股份有限公司出资 50,000 万元，持股比例 100%。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资设立内蒙古环欧，主要从事 8 英寸直拉半导体硅单晶的研发和生产，打造内蒙古地区直拉硅单晶产业基地，并为 12 英寸直拉半导体硅单晶的研发和生产项目做准备，有利于加快公司半导体产业发展战略的实施进程。

2、本次投资设立天津中环能源，作为统一的平台公司统筹管理各区域电站开发业务，有利于整合公司在全国范围内的电站项目开发资源，统筹管理公司新能源投资开发项目，提升运营管理效率，促进公司光伏产业链快速、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。

四、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