

苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于对外投资设立参股公司的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一) 基本情况

苏州宇邦新型材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟与无锡嘉瑞光伏有限公司、新疆嘉瑞兴宏能源科技有限公司共同出资设立参股公司吉木萨尔县嘉瑞宇邦半导体材料有限公司，注册地为新疆吉木萨尔县，注册资本为人民币 30,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 12,000,000.00 元，占注册资本的 40.00%，无锡嘉瑞光伏有限公司出资人民币 15,000,000.00 元，占注册资本的 50%；新疆嘉瑞兴宏能源科技有限公司出资人民币 3,000,000.00 元，占注册资本的 10%。本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

公司第一届董事会第十六次会议审议通过，无需股东大会审议。

(三) 本次对外投资涉及的新领域

不涉及新领域，产品向太阳能光伏领域的上游拓展。

二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方的情况介绍一（法人）

交易对手名称：无锡嘉瑞光伏有限公司

注册地址：宜兴市金张渚工业园区南埠路 11 号

主要办公地点：宜兴市金张渚工业园区南埠路 11 号

法定代表人姓名：朱旭东

注册资本币种：人民币

注册资本金额：30,000,000.00

营业执照号：913202825502906392

主营业务：单、多晶硅片，多晶硅电池片及组件

与本公司存不存在关联关系：不存在

(二) 交易对手方的情况介绍二（法人）

交易对手名称：新疆嘉瑞兴宏能源科技有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子路 245 号金川小区
6 栋 1 单元 501 室

主要办公地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子路 245 号金川
小区 6 栋 1 单元 501 室

法定代表人姓名：马斌

注册资本币种：人民币

注册资本金额：5,000,000.00

营业执照号：91650103MA77HE4F50

主营业务：太阳能硅片、电池片及配件

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式：货币出资

本次对外投资的出资说明：自有资金

(二) 投资标的基本情况

名称：吉木萨尔县嘉瑞宇邦半导体材料有限公司

注册地：新疆维吾尔自治区昌吉州吉木萨尔县北庭工业园珠江路
6号

经营范围：光伏设备及元器件的研发、生产及销售。新能源的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，新能源工程的建设及安装；光伏设备及配件、机电设备及配件、太阳能电池片及配件、电子仪器设备的销售；工程和技术研究及试验发展；风能、太阳能发电的技术服务，其他专业技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

以上信息以工商行政管理部门核准为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

为进一步拓展公司业务，优化产业结构，提升盈利能力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

拟设立公司成立后，在正式运营的过程中，可能存在公司管理、

人力资源、技术、市场及政策等风险，本公司将协助新设立公司管理层不断完善法人治理结构，并加强内部控制建设，以各种积极有效的应对措施去识别、防范、分析、控制和化解风险，力图获得良好地投资回报。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次以自有资金出资设立参股公司，投资金额较小，不会对公司的生产经营及财务状况产生重大影响。

五、备查文件目录

第一届董事会第十六次会议决议

特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会

2017年8月8日