

天津中环半导体股份有限公司 关于投资组建内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司的公告

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

为满足天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展规划和战略合作伙伴的需求，公司及全资子公司内蒙古中环光伏材料有限公司（以下简称“中环光伏”）拟与苏州协鑫科技发展有限公司（以下简称“苏州协鑫”）共同投资组建内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司（以下简称“中环协鑫”）。

2、董事会审议表决情况

公司第四届董事会第五十七次会议审议通过了《关于投资组建内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司的议案》，同意公司及中环光伏与苏州协鑫共同投资组建中环协鑫。

3、依据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》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

苏州协鑫是保利协鑫能源控股有限公司（股票代码：3800.HK）旗下子公司，基本情况如下：

1、公司名称：苏州协鑫科技发展有限公司

2、注册地址：苏州高新区五台山路 69 号

3、法定代表人：郑雄久

4、注册资本：16,630.00 万元人民币

5、经营范围：研发与生产太阳能级及电子级多晶硅片、单晶硅片，废砂浆循环利用，销售公司自产产品及提供技术服务，对外投资。

三、投资标的的基本情况

公司及中环光伏与苏州协鑫共同投资组建中环协鑫，相关事宜如下：

1、公司名称（拟）：内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司

2、注册资本（拟）：1,000 万元人民币

3、注册地址（拟）：内蒙古呼和浩特市金桥开发区宝力尔街 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。太阳能硅棒（锭）和硅片及相关产品的制造、销售和技术研发及技术服务，单晶硅、多晶硅材料来料加工，房屋租赁。（以登记机关核准为准）

5、各方出资情况（拟）：公司出资 150 万元，持股比例 15%；中环光伏出资 550 万元，持股比例 55%；苏州协鑫出资 300 万元，持股比例 30%。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、公司投资组建中环协鑫，依托公司多年来专注单晶硅技术的积累，秉承独特的商业理念在内蒙古地区先行推动光伏单晶硅材料领域合作的开展，持续提升光伏单晶产品的性能及性价比，实现公司新能源产业长期可持续发展。

2、公司与苏州协鑫的母公司保利协鑫能源控股有限公司同为光伏行业的龙头企业，中环协鑫作为双方产业链深度合作中的一部分，由多年从事光伏硅单晶材料生产的专业化管理团队主导实施。通过合作，有利于发挥各方在管理、技术创新、供应链资源方面的优势互补，对未来业绩产生积极的影响。

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五十七次会议决议。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会

2017 年 10 月 20 日