

天津中环半导体股份有限公司 关于投资环立光伏（江苏）有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）差异化技术实施的需要，公司开展高效叠瓦太阳能电池组件智慧工厂项目，拟投资环立光伏（江苏）有限公司（以下简称“环立光伏”）。

本次投资环立光伏，由公司控股子公司环晟光伏（江苏）有限公司（以下简称“环晟光伏”）出资 105,000 万元、全资子公司中环香港控股有限公司（以下简称“中环香港”）出资 45,000 万元，合计出资 150,000 万元；宜兴市产业发展投资有限公司（以下简称“宜兴发展”）出资 71,366.65 万元。

投资前，环立光伏注册资本 28,633.35 万元，宜兴创业园科技发展有限公司（以下简称“宜兴创科”）持股比例 100%；投资后，环立光伏注册资本将由 28,633.35 万元变更为 250,000 万元，其中环晟光伏持股比例 42%、中环香港持股比例 18%、宜兴发展持股比例 28.55%、宜兴创科持股比例由 100%变为 11.45%。

2、董事会审议表决情况

公司第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于投资环立光伏（江苏）有限公司的议案》，同意投资环立光伏事项。

3、依据《深圳证券交易所股票上市规则》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、合作对方的基本情况

1、宜兴创科，基本情况如下：

- (1) 公司名称：宜兴创业园科技发展有限公司
- (2) 注册地址：宜兴经济技术开发区边庄村路西
- (3) 注册资本：140,000 万元人民币
- (4) 法定代表人：刘峰

(5) 经营范围：对科技项目的孵化培育；科技项目及高新技术产品的开发、转让、销售；企业管理培训服务；自有房屋出租；市政基础设施建设、园区基础设施建设及配套服务；建筑材料的销售；河道疏浚工程施工、水环境整治工程施工；利用自有资金对外投资。

2、宜兴发展，基本情况如下：

- (1) 公司名称：宜兴市产业发展投资有限公司
- (2) 注册地址：宜兴市宜城街道洑溪河公园
- (3) 注册资本：30,000 万元人民币
- (4) 法定代表人：詹珉

(5) 经营范围：利用自有资金对外投资；企业资产管理（除国有资产）；财务咨询服务；合资合作项目开发。

三、投资标的基本情况

- 1、公司名称：环立光伏（江苏）有限公司
- 2、注册地址：宜兴经济技术开发区边庄村路西
- 3、法定代表人：杨文烨
- 4、注册资本：28,633.35 万元

5、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

6、主要财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 32,857.67 万元，总负债 20,451.10 万元，净资产 12,406.57 万元；2019 年度实现营业收入 0 万元；净利润 0 万元（经审计）。截至 2020 年 3 月 31 日，总资产 28,633.35 万元，总负债 0 万元，净资产 28,633.35 万元；2020 年一季度实现营业收入 0 万元；净利润 0 万元（经审计）。

7、本次投资前后股权结构：

序号	股东名称	投资前股权结构		投资后股权结构	
		出资额（万元）	持股比例	出资额（万元）	持股比例
1	环晟光伏			105,000.00	42.00%

2	中环香港			45,000.00	18.00%
3	宜兴发展			71,366.65	28.55%
4	宜兴创科	28,633.35	100.00%	28,633.35	11.45%
合计		28,633.35	100.00%	250,000.00	100.00%

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

1、本次投资是根据差异化叠瓦组件技术实施的需要，将公司 G12 光伏大硅片技术优势与叠瓦组件技术优势相结合，提升产品转换效率、降低制造成本，服务行业客户。

2、投资环立光伏建设高效叠瓦太阳能电池组件智慧工厂项目，有利于光伏行业提效降本，提升光伏发电对其他能源形式的竞争力，推动人与自然和谐共生的环境友好。

3、本次投资不会对本公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

4、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

公司第五届董事会第三十八次会议决议。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日