

证券代码：002129

证券简称：中环股份

公告编号：2021-032

## 天津中环半导体股份有限公司 关于向 Maxeon Solar Technologies, Ltd. 增资的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、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”）产业全球化规划，公司拟增资参与认购 MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES, LTD.（以下简称“MAXN”）在纳斯达克的增发股票，增资金额 3,366 万美元认购 MAXN 增发新股 187 万股，采取如下投资路径实施：

- （1）公司向全资子公司 ZHONGHUAN SINGAPORE INVESTMENT AND DEVELOPMENT PTE. LTD.（中文名：中环新加坡投资发展私人有限公司，以下简称“中环新投”）增资 3,366 万美元；
- （2）中环新投向 MAXN 增资 3,366 万美元认购 MAXN 增发新股 187 万股。

MAXN 本次发行普通股总计 881.4 万股，MAXN 总股本由 3,146.8 万股<sup>1</sup>变更为 4,028.3 万股，Total Solar International SAS（中文名称：道达尔太阳能国际公司，以下简称“道达尔（Total）”）持股比例由 34.938% 变更为 27.293%；公司持股数量由 891.6 万股增加至 1,078.6 万股、持股比例由 28.332% 变更为 26.775%。

#### 2、董事会审议表决情况

2021 年 4 月 15 日，公司召开第六届董事会第九次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向 Maxeon Solar Technologies, Ltd. 增资的议案》，同意公司向中环新投增资、中环新投再向 MAXN 增资 3,366 万美元认购 MAXN 增发新股 187 万股，授权经营层签署相关法律文件及办理相关手续。

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、本次投资为以现金方式认购 MAXN 股票发行，根据《深圳证券交易所上市规则》10.2.15

<sup>1</sup> 本公告所指 MAXN 发行前总股本为 2020 年末数，含管理层限制性股票、不含借股的股份数量。

条，本事项可免于按照关联交易履行审议或披露义务，本事项也不构成《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、标的公司基本情况

MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES, LTD.，注册地址新加坡，主要业务将包括原 SunPower 除美国和加拿大以外的全球生产和销售网络及专利，其实体主要包含新加坡总部和研发中心、马来西亚及菲律宾电池工厂、中国电池及组件合资公司工厂（环晟光伏（江苏）有限公司 20% 股权）、墨西哥及法国组件工厂、瑞士销售中心和遍及十多个国家的销售公司，向全球（除美国和加拿大）市场销售高效交叉背接触（Interdigitated Back Contact, IBC）产品和高效叠瓦组件产品。

### 2、MAXN 发行普通股情况

MAXN 通过承销商向公众公开发行普通股 694.4 万股、向公司并行发行普通股 187 万股，用于 MAXN 电池组件项目资本性支出等。

### 3、本次交易前后股权结构：

单位：百万股

股东	发行前		发行后	
	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
道达尔（Total）	10.994	34.938%	10.994	27.293%
中环股份	8.916	28.332%	10.786	26.775%
公众	10.288	32.693%	17.233	42.779%
管理层限制性股票	1.270	4.036%	1.270	3.153%
合计	31.468	100.000%	40.283	100.000%

### 4、最近一年的主要财务数据

MAXN 主要财务指标（按美国公认会计准则编制）如下：

单位：百万美元

报告期	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2021 年 1 月 2 日/2019 年 12 月 30 日 -2021 年 1 月 2 日（经审计）	980.34	439.29	844.83	-141.01

## 三、交易价格、定价依据及资金来源

MAXN 向公众发行普通股通过簿记建档定价确定发行价格为 18 美元/股，公司以此价格以自有资金通过中环新投参与认购 187 万股，金额 3,366 万美元。

## 四、本次对外投资的目的和对公司的影响

## 1、本次投资的目的

公司参与 MAXN 新股发行，基于 MAXN 的技术创新优势、独有的专利技术与公司的制造文化相结合，通过协同创新、联合创新，助力 MAXN 成为一个跨国界和文化的海外上市的、拥有完整知识产权的、全球化营销的先进制造业合资公司，在全球范围内产生显著的商业竞争力，为公司制造全球化奠定基础。

## 2、本次投资对公司的影响

(1) 本次 MAXN 融资用于投资电池组件项目等，有利于提升 MAXN 在全球市场的商业竞争力，有利于形成公司整体全球化的商业竞争优势。

(2) 随着合资公司 MAXN 在全球产业的布局，将进一步巩固公司光伏产业全球领先地位，扩展公司在光伏产业链竞争优势。

## 五、风险提示

1、投资风险：境外的法律制度、政策体系、商业环境、文化特征等均与中国存在差异，本次交易存在投资风险；

2、交易风险：本次股票购买协议签署后涉及的后各后续事宜，MAXN 将按照相关法律法规规定和要求进行新股发行后续程序办理并依法履行信息披露义务；

3、汇率风险：近年来，人民币汇率波动的不确定性加大，未来存在汇率波动造成的交易价格及标的公司价值波动风险；

4、行业波动风险：被投资公司所在的装备制造业存在行业波动风险。

公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

## 六、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会

2021年4月15日