

天津中环半导体股份有限公司 关于对子公司股权结构调整的公告

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、交易概述

1、交易基本情况

根据天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展的需要，为了进一步落实公司半导体材料产业发展规划，整合半导体业务，公司拟对天津中环领先材料技术有限公司（以下简称“天津领先”）进行股权结构调整，收购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”）以资产增资后持有的天津领先 100%股权。

本次股权结构调整完成后，公司将直接持有天津领先 100%的股权，然后将天津领先 100%股权作为出资实缴到中环领先半导体材料有限公司。

2、董事会审议表决情况

公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于天津中环领先材料技术有限公司股权结构调整的议案》，同意公司对天津领先进行股权结构调整。

3、依据《深圳证券交易所中小板股票上市股则》和《公司章程》的相关规定，本次股权结构调整事项属于公司董事会审议决策事项。

4、本次股权结构调整不构成关联交易，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、交易对方情况介绍

环欧公司为公司全资子公司，基本情况如下：

- 1、公司名称：天津市环欧半导体材料技术有限公司
- 2、住所：华苑产业区（环外）海泰东路 12 号
- 3、法定代表人：高树良
- 4、注册资本：267,552 万元人民币

5、经营范围：法律、法规禁止的不得经营；应经审批的未获批准前不得经营；法律法规未规定审批的自主经营。

6、主要财务数据：截至 2018 年 9 月 30 日，环欧公司总资产 543,889.26 万元，净资产 263,017.20 万元；环欧公司 2018 年 1-9 月的营业收入为 204,370.94 万元，净利润 6,676.13 万元（未经审计）。

三、交易标的基本情况

1、公司名称：天津中环领先材料技术有限公司

2、住所：华苑产业区（环外）海泰东路 12 号

3、法定代表人：王彦君

4、注册资本：65,000 万元人民币（环欧公司增资后将变更为 145,000 万元人民币）

5、经营范围：技术开发、咨询、服务、转让（新材料、电子与信息、机电一体化的技术及产品）；半导体器件、半导体材料制造；进出口业务。

6、主要财务数据：截至 2018 年 9 月 30 日，天津领先总资产 144,313.83 万元，净资产 76,833.47 万元；天津领先 2018 年 1-9 月的营业收入为 59,970.29 万元，净利润 9,365.49 万元（未经审计）。

四、交易价格与定价依据

本次股权结构调整为内部股权转让，收购转让价格预计约 145,000 万元，以环欧公司对天津领先的出资额为基础确定。

五、涉及本次交易的其他安排

本次天津领先股权结构调整不涉及人员安置、土地租赁等情况。

六、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、天津领先股权结构调整是根据公司半导体材料产业发展的需要，整合半导体业务、发挥资源聚集效应，保障半导体整体战略的稳步实施，增强公司的综合实力。

2、本次天津领先股权结构调整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。

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。

七、备查文件

公司第五届董事会第十六次会议决议。
特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会
2018年10月26日