

## 天津中环半导体股份有限公司 关于向子公司增资的公告

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

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及子公司的发展规划，支持产业持续发展，公司子公司天津环欧国际硅材料有限公司（以下简称“环欧国际”）拟以其持有的天津环欧国际新能源科技有限公司（以下简称“天津环欧国际”）100%股权出资向张家口环欧国际新能源科技有限公司（以下简称“张家口环欧国际”）增资 9,944.41 万元，同时其他股东张家口棋鑫股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“棋鑫基金”）以现金增资 3,850 万元。

增资完成后，张家口环欧国际注册资本将由 500 万元变更为 14,294.41 万元，其中环欧国际持股比例由 70%变更为 72.02%、棋鑫基金持股比例由 30%变更为 27.98%。

#### 2、董事会审议表决情况

公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于向子公司增资的议案》，同意环欧国际向张家口环欧国际增资。

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、投资标的的基本情况

张家口环欧国际基本情况如下：

- （1）公司名称：张家口环欧国际新能源科技有限公司
- （2）住所：河北省张家口经济开发区东山高新技术产业开发区腾飞路 5 号
- （3）法定代表人：潘秀建

(4) 注册资本：500 万元人民币

(5) 经营范围：半导体材料、半导体器件、太阳能硅棒（锭）和硅片、太阳能电池、光伏设备及元器件、电池组件及相关产品的开发、生产、销售及相关技术咨询服务；上述相关生产设备及零部件的开发、生产、销售；太阳能光伏电站项目、风能项目的技术开发及管理；新材料、电子信息、机电一体化的技术开发、咨询、服务及转让。

(6) 主要财务数据：张家口环欧国际系新设公司，暂无财务数据。

(7) 本次投资情况：本次增资后张家口环欧国际注册资本变更为 14,294.41 万元，其中：环欧国际持股比例 72.02%、棋鑫基金持股比例 27.98%。

### 三、股权出资标的的基本情况

天津环欧国际基本情况如下：

(1) 公司名称：天津环欧国际新能源科技有限公司

(2) 住所：天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科大街 3 号

(3) 法定代表人：王彦君

(4) 注册资本：7,000 万元人民币

(5) 经营范围：半导体材料、半导体器件、太阳能硅棒（锭）和硅片、太阳能电池（新能源汽车能量型动力电池除外）、光伏设备及元器件、电池组件及相关产品的开发、生产、销售及相关技术咨询服务；上述相关生产设备及零部件的开发、生产、销售；太阳能光伏电站项目、风能项目的技术开发及管理；新材料、电子信息、机电一体化的技术开发、咨询、服务及转让。

(6) 股权结构：环欧国际持股比例 100%

(7) 主要财务数据：截止 2018 年 9 月 30 日，天津环欧国际资产总额为 15,520.64 万元，净资产为 9,757.17 万元；2017 年度营业收入为 36,596.71 万元，净利润为-67.09 万元（未经审计）。

(8) 出资标的评估情况：根据天津华夏金信资产评估有限公司出具的《天津环欧国际硅材料有限公司拟股权投资涉及的天津环欧国际新能源科技有限公司股东全部权益价值评估报告》（华夏金信评报字[2018]138 号），评估结论为：选用资产基础法评估，截止 2017 年 12 月 31 日天津环欧国际新能源科技有限公司的股东全部权益价值为 9,944.41 万元，增值率为 2.08%。

### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、为子公司增资是根据公司战略发展的需要，充分发挥公司的优势，实现公司做大做强目标，增强公司的综合实力。

2、为子公司增资，有利于改善子公司资本结构，将有效推动公司各项目建设速度，支持公司产业持续发展。

3、本次增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

2018年12月7日