

证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2014-91

天津中环半导体股份有限公司 关于为子公司增资的公告

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、对外投资的基本情况：

经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】427号文《关于核准天津中环半导体股份有限公司非公开发行股票批复》，天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）获准非公开发行人民币普通股（A股）164,912,973股，每股发行价格为人民币17.99元。股款以人民币缴足，计人民币296,678.44万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币5,208.17万元后，净募集资金共计人民币291,470.27万元。上述募集资金已全部到位，已经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具《验资报告》[CHW证验字【2014】0020号]。

在2013年9月22日《天津中环半导体股份有限公司2013年非公开发行股票预案》中已披露，本次募集资金到位后，将投资以下项目：

序号	项目名称	总投资额（万元）	拟利用募集资金数额（万元）
1	CFZ 单晶用晶体硅及超薄金刚石线单晶硅切片项目	147,401.00	130,000.00
2	CFZ 区熔单晶硅及金刚石线切片项目	120,656.00	110,000.00
3	补充流动资金	60,000.00	60,000.00
	合计	328,057.00	300,000.00

其中：《CFZ单晶用晶体硅及超薄金刚石线单晶硅切片项目》由公司子公司内蒙古中环光伏材料有限公司（以下简称“中环光伏”）实施。本次非公开发行募集资金到位后，通过对中环光伏增资方式实现投资。

公司根据《天津中环半导体股份有限公司2013年非公开发行股票预案》拟向中环光伏增资130,000万元,用于CFZ单晶用晶体硅及超薄金刚石线单晶硅切片项目的建设。

目前中环光伏注册资本68,250万元,天津市环欧半导体材料技术有限公司(以下简称“环欧公司”)持有中环光伏51.28%的股份,公司持有中环光伏48.72%的股份。本次增资按中环光伏2014年6月末净资产折股,本次增资完成后,中环光伏注册资本变更为140,000万元,(其中公司持股比例为75%,环欧公司持股比例为25%),新增资本公积金58,250万元。

2、本次增资事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过。

3、本次增资事项系由本公司为子公司增资,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、投资标的基本情况

1、出资方式:以现金方式出资

2、公司名称:内蒙古中环光伏材料有限公司

住所:内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区宝力尔街

法人代表:沈浩平

注册资本:68,250万元人民币

业务范围:许可经营项目: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。一般经营项目:太阳能硅棒(锭)和硅片、半导体材料及相关产品的制造、销售和技术研发,单晶硅、多晶硅材料来料加工,房屋租赁。

3、中环光伏的经营情况:

截止2014年6月30日,中环光伏总资产701,108.02万元,净资产123,342.54万元,2014年1-6月实现营业收入129,637.66万元,实现净利润7,634.86万元(未经审计)。

4、本次投资情况:

本次增资后中环光伏注册资本变更为140,000万元,其中:公司持股比例为75%,环欧公司持股比例为25%,新增资本公积金58,250万元。

三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

根据公司战略发展的需要,充分发挥公司的优势,实现公司做大做强的目标,提升公司的市场竞争力,增强公司的综合实力。

本次增资不会对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。

由于公司所处行业受产业政策、经济环境、国内外市场变化等诸多因素影响,敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

公司第四届董事会第七次会议决议。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会

2014年10月10日