

证券代码：002129

证券简称：中环股份

公告编号：2018-113

天津中环半导体股份有限公司 关于投资组建合资公司的公告

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”或“中环股份”）发展战略规划，为打造功率半导体器件与应用全产业协同创新基地，促进行业内联盟企业协同发展，公司拟与株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“中车时代电气”）、重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“长安汽车”）、南方电网科学研究院有限责任公司（以下简称“南网科研院”）、珠海格力电器股份有限公司（以下简称“格力电器”）、湖南湘投控股集团有限公司（以下简称“湘投控股”）、湖南中车时代电动汽车股份有限公司（以下简称“时代电动”）、株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“时代新材”）共同合资成立湖南功率半导体创新中心有限公司（以下简称“合资公司”）。

2、董事会审议表决情况

公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于投资组建合资公司的议案》，同意公司与中车时代电气、长安汽车、南网科研院、格力电器、湘投控股、时代电动、时代新材共同投资组建合资公司。

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、合作方的基本情况

1、中车时代电气（股票代码：3898.HK）

名称：株洲中车时代电气股份有限公司

法定代表人：李东林

住所：株洲市石峰区时代路

主要经营范围：研究、开发、制造及销售铁路机车车辆变流器与控制系统以及其他车载电气系统，并从事开发、制造及销售城轨车辆电气系统，设计、制造和销售铁路、城轨及非铁路用途的电气配件。

2、长安汽车(股票代码：000625.SZ)

名称：重庆长安汽车股份有限公司

法定代表人：张宝林

住所：重庆市江北区建新东路 260 号

主要经营范围：从事汽车（含轿车）、汽车发动机系列产品、配套零部件的制造、销售等业务。

3、南网科研院

名称：南方电网科学研究院有限责任公司

法定代表人：饶宏

住所：广东省广州市萝岗区科学城科翔路 11 号 J1 栋 3、4、5 楼及 J3 栋 3 楼

主要经营范围：电网科学研究、技术开发、产品研发、设备制造、技术转让、技术监督、技术培训、技术咨询、技术服务、技术标准（规程、规定）编制、电网规划设计、科技项目评审、设备监造、调试及系统集成以及国际国内技术交流与合作等。

4、格力电器(股票代码：000651.SZ)

名称：珠海格力电器股份有限公司

法定代表人：董明珠

住所：广东省珠海市前山金鸡西路

主要经营范围：从事家用空调、暖通设备、智能装备、生活电器、空气能热水器、工业制品等产品的研发、制造及销售。

5、湖南湘投

名称：湖南湘投控股集团有限公司

法定代表人：邓军民

住所：长沙市岳麓区含浦北路 999 号

主要经营范围：从事国有资产、金融、电力、天然气、金属新材料、电子信息、酒店、旅游、批发零售业的投资及国有资产、金属新材料、电子信息、批发零售业的经营。

6、时代电动

名称：湖南中车时代电动汽车股份有限公司

法定代表人：申宇翔

住所：湖南省株洲国家高新技术开发区栗雨工业园

主要经营范围：从事客车、专用车及零部件以及机电产品的制造、销售及售后服务等。

7、时代新材(股票代码：600458.SH)

名称：株洲时代新材料科技股份有限公司

法定代表人：杨首一

住所：株洲市高新技术开发区黄河南路

主要经营范围：轨道交通、汽车、公路、家电、新能源装备、船舶、特种装备、环保工程、建筑工程、工程机械、石油、市政等领域高分子材料制品、金属材料制品、桥梁支座及桥梁配套产品、橡胶金属制品、复合材料制品及各类材料集成产品的开发、生产、检测、销售、售后服务及技术咨询服务等。

三、投资标的的基本情况

公司拟与中车时代电气、长安汽车、南网科研院、格力电器、湘投控股、时代电动、时代新材共同投资组建合资公司，相关事宜如下：

1、公司名称（拟）：湖南功率半导体创新中心有限公司（以工商核准名称为准）

2、注册资本（拟）：50,000 万元人民币

3、注册地址（拟）：湖南省株洲市

4、经营范围（拟）：功率半导体领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；功率半导体的设计、研发、检测、销售；货物及技术的进出口；会议及展览服务；人才培养。（以登记机关核发的营业执照记载项目为准）

5、各方出资情况（拟）：

序号	股东	出资额（万元）	持股比例	出资方式
1	中环股份	5,000	10%	现金出资
2	中车时代电气	12,500	25%	现金出资
3	长安汽车	12,500	25%	现金出资
4	南网科研院	5,000	10%	现金出资
5	格力电器	5,000	10%	现金出资

6	湘投控股	5,000	10%	现金出资
7	时代电动	2,500	5%	现金出资
8	时代新材	2,500	5%	现金出资
合计		50,000	100%	—

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、公司投资组建合资公司，符合国家创新创业政策导向、符合国家产业发展政策，有利于进一步开发拓展国内半导体硅片市场，提升产品市场竞争力和市场占有率，加速公司半导体产业战略布局。

2、公司投资组建合资公司，打造功率半导体器件与应用全产业协同创新基地，有利于利用各股东方优势资源，发挥行业内联盟企业协同效应，深入发掘产业发展需求，促进IGBT产业的技术创新和技术进步，实现半导体产业的长期可持续发展。

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。

五、备查文件

公司第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会

2018年10月30日