

证券代码：300393

证券简称：中来股份

公告编号：2017-057

## 苏州中来光伏新材股份有限公司 关于公司拟参与设立集合资金信托计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、交易概述

#### 1、交易的基本情况

2017年8月10日，苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”或“中来股份”）与华融国际信托有限责任公司（以下简称“华融信托”）签署了《华融·北控清洁能源电力项目投资集合资金信托计划资金信托合同（适用于次级信托受益权）（第一期）》（合同编号：华融信托【2017】信托第193号-次级第2号），公司拟出资人民币950.96万元认购信托计划劣后级份额，成为次级信托受益权委托人。

#### 2、履行的审批程序

公司已于2017年8月10日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司拟参与设立集合资金信托计划的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和本公司《公司章程》等相关规定，公司此次交易尚需提交公司股东大会审议。

3、根据相关规定，本次对外投资不涉及关联交易，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

公司名称：华融国际信托有限责任公司

统一社会信用代码：91650000742220088A

法定代表人：周道许

公司类型：其他有限责任公司

注册资金：236898.67万元

成立时间：2002年8月28日

住所：新疆乌鲁木齐市天山区中山路333号

经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

股权结构：

| 股东名称           | 出资金额（万元）  | 股权比例（%） |
|----------------|-----------|---------|
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 233102.71 | 98.40   |
| 新疆凯迪投资有限责任公司   | 2245      | 0.95    |
| 新疆恒合投资股份有限公司   | 1550.96   | 0.65    |
| 合计             | 236898.67 | 100     |

公司与华融信托不存在任何关联关系。

### 三、信托计划的基本情况

1、名称：华融·北控清洁能源电力项目投资集合资金信托计划

2、规模：信托计划预定募集规模为人民币 150,000 万元整，第一期募集金额为人民币 79,247.45 万元，其中，优先级信托受益权募集规模与次级信托受益权募集规定的比例为 98:2。

拟认购情况为：

| 委托人名称          | 结构  | 认购金额（元）        |
|----------------|-----|----------------|
| 大连银行股份有限公司     | 优先级 | 776,624,800.00 |
| 苏州中来光伏新材股份有限公司 | 次级  | 9,509,600.00   |
| 北控清洁能源电力有限公司   | 次级  | 6,340,100.00   |

3、预定存续期限：优先级信托受益权预定期限为 15 年，次级信托受益权预定期限不短于优先级信托受益权预定期限，但在优先级信托受益权预定期限届满后存续的期间不超过优先级信托受益权预定期限届满后 6 个月。

4、信托财产的运用：将用于公司与北控清洁能源电力有限公司（以下简称“北控电力”）共同开发的分布式光伏电站项目。

5、差额补足义务：公司与北控电力将对融资方在本信托计划项下的借款提供差额补足增信。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上刊登的《关于公司为信托计划融资方提供差额补足增信及远期受让信托计划优先级信托受益权的公告》。

#### 四、信托合同的主要内容

次级委托人：苏州中来光伏新材股份有限公司

受托人：华融国际信托有限责任公司

##### （一）信托目的

委托人为有效运用其资金，基于对受托人的信任，将自己合法拥有的资产委托给受托人，由受托人按照本合同的约定为受益人的利益管理运用和处分信托财产。

##### （二）信托计划的规模及认购情况

信托计划预定募集规模为人民币 150,000 万元整，第一期募集金额为人民币 79,247.45 万元，其中，优先级信托受益权募集规模与次级信托受益权募集规定的比例为 98:2。中来股份认购金额为人民币 950.96 万元。

### (三) 信托财产的运用

受托人将信托计划资金用于向融资方发放贷款，融资方将贷款用于目标项目的建设。

北控电力、中来股份将为融资方就本信托借款项下偿还贷款本息及归集资金的义务提供差额补足增信。

### (四) 生效条件

本协议经双方有权机构批准且双方法定代表人或授权代表签字加盖公章后生效。

## 五、本次交易的目的、影响及存在的风险

### 1、本次交易的目的和影响

公司本次参与“华融·北控清洁能源电力项目投资集合资金信托计划”的设立，是公司与北控清洁能源集团有限公司战略合作的实质进展，通过成立信托计划，推动双方光伏电站业务的发展，从而促进公司 N 型单晶双面太阳能电池的销售，符合公司的发展战略。

### 2、存在的风险

尽管受托人将恪尽职守，对信托财产履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，并按照约定将信托财产用于公司与北控电力共同开发的光伏电站，但光伏电站的建设周期较长，期间可能因国家政策的调整、光伏行业的变化而对项目的实施产生不利影响，可能导致公司利益受损。

## 六、其他事项

公司将严格按照《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，及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 七、备查文件

### 1、公司第三届董事会第一次会议决议

2、独立董事关于第三届董事会第一次会议的独立意见

3、《华融·北控清洁能源电力项目投资集合资金信托计划资金信托合同（适用于次级信托受益权）（第一期）》

特此公告。

苏州中来光伏新材股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 12 日