

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2018-045

债券代码：122306、122347

债券简称：13 太极 01、13 太极 02

无锡市太极实业股份有限公司

关联交易进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概况

无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”或“太极实业”）于 2018 年 7 月 24 日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所官网 www.sse.com.cn（以下简称“指定媒体”）上披露了公司控股子公司信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司（以下简称“十一科技”）拟和海辰半导体（无锡）有限公司（以下简称“海辰半导体”）就海辰半导体发包的 8 英寸非存储晶圆厂房建设项目签订《建设项目工程总承包合同》（以下简称“合同、本合同”）的事宜，本合同的签订将构成关联交易。详见公司 2018 年 7 月 24 日在指定媒体上发布的《关于子公司十一科技拟签订海辰半导体（无锡）有限公司 8 英寸非存储晶圆厂房建设项目工程总承包合同暨关联交易的公告》（公告编号：临 2018-036）。

二、关联交易进展情况

公司已于 2018 年 7 月 23 日召开第八届董事会第十七次会议并于 2018 年 8 月 13 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于子公司十一科技拟签订海辰半导体（无锡）有限公司 8 英寸非存储晶圆厂房建设项目工程总承包合同暨关联交易的议案》。

近日，公司接到控股子公司十一科技发来的通知，十一科技已与海辰半导体完成了《建设项目工程总承包合同》的签订，本合同已生效。同时，由于项目前期手续原因导致本项目实际的开工日期延后，十一科技与海辰半导体就本合同的开工日期签订了《开工日期确认协议》，双方确认并同意将开工日期由原合同中 2018 年 5 月 21 日变更为 2018 年 8 月 21 日，原合同其他内容不变。

三、本合同签订对公司的影响

本合同的签订体现了子公司十一科技在集成电路产业领域内的 EPC 领先地位。合同的签订将对公司的经营业绩产生积极影响、有利于十一科技的业务拓展。

四、风险提示

合同的履行面临外部宏观环境发生变化、突发意外事件、业主方支付实际情况以及不可抗力等因素影响所带来的风险，子公司十一科技将严格把控项目进度、施工管理和资金回笼，统筹做好项目管理以防范风险。

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2018年8月21日