

证券代码：002156

证券简称：通富微电

公告编号：2015-079

## 南通富士通微电子股份有限公司 关于与国开发展基金有限公司合作的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月25日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于与国开发展基金有限公司合作的议案》。同意国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金”）以人民币现金1.56亿元对公司全资子公司南通通富微电子有限公司（以下简称“南通通富”）进行增资，资金将用于南通通富集成电路先进封装晶圆凸块（BUMPING）项目，投资期限内国开基金的平均年化投资收益率最高不超过1.2%，投资期限为8年。授权公司董事长与国开基金签署相关合同，授权公司经营层办理与本次增资相关的手续。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次合作涉及公司需对外提供反担保，该反担保事项需提交股东大会审议。

本次合作具体情况如下：

### 一、合作方

国开基金是国家开发银行下属全资子公司，经营范围是非证券业务的投资、投资管理、咨询（未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；不得发放贷款；不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；不得向投资者承诺投资本金不受缺失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。

国开基金与公司及南通通富不存在关联关系。此次合作不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、投资合同主要条款

1、投资项目：南通通富微电子有限公司集成电路先进封装晶圆凸块（BUMPING）项目。

2、投资金额及期限：人民币现金 1.56 亿元，投资期限为增资款缴付完成日之日起 8 年。

### 3、投资架构及出资额

国开基金 1.56 亿元增资全部完成后，南通通富注册资本从 2 亿元变更为 3.56 亿元。本次增资完成后南通通富股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (人民币/亿元)	持股比例
1	南通富士通微电子股份有限公司	2	56.18%
2	国开发展基金有限公司	1.56	43.82%

### 4、投后管理

增资完成后国开基金不向南通通富委派董事、监事和高级管理人员。

### 5、投资回收

项目建设期届满后，国开基金可以行使投资回收选择权，要求通富微电对其持有的南通通富股权予以回购。通富微电对本次 1.56 亿元的增资（专项建设基金）分两期回购，自第 7 年起，每年回购 0.78 亿元。

### 6、投资收益

在投资期限内，国开基金平均年化投资收益率最高不超过 1.2%，通过现金分红、受让溢价等方式实现。如果南通通富未分红或国开基金每一年度实际获得的投资收益率低于 1.2%，通富微电或南通通富以可行且合法的方式（包括但不限于受让溢价等）予以补足，以确保其实现预期的投资收益。

### 7、承诺事项

公司将按照约定的方式，在约定期限内回购国开基金投资在南通通富的股权及相关收益。

### 8、担保事项

南通中奥苏通生态园产业发展有限公司就该笔投资资金为公司提供全程全额连带责任保证担保。公司为上述担保提供反担保，或将南通通富的厂房及土地抵押给南通中奥苏通生态园产业发展有限公司，作为反担保。

### 三、对公司的影响

本次合作有利于公司缓解资金压力、降低资金成本、拓展融资渠道。

### 四、备查文件

1. 南通富士通微电子股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议；
2. 独立董事对第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

南通富士通微电子股份有限公司董事会

2015年12月25日