

环旭电子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、关于购买关联企业环隆电气股份有限公司（以下简称“环隆电气”）股权关联交易进展情况

公司已于2016年2月18日完成购买环隆电气股权的第一次交割，公司间接控股的台湾全资子公司环鸿科技股份有限公司（以下简称“环鸿科技”）向日月光半导体制造股份有限公司（以下简称“日月光股份”）购买环隆电气普通股共39,603,000股，每股购买价格为新台币20元，共新台币792,060,000元，占环隆电气已发行股权的99.0075%。

第一次股权交割完成后，日月光股份仍持有环隆电气普通股共222股，占环隆电气已发行股权的0.000555%，公司将于第二阶段进行剩余股权交割。

二、本次关联交易概述

公司于2015年9月24日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于收购环隆电气股份有限公司股权关联交易的议案》。公司拟由间接控股的台湾全资子公司环鸿科技股份有限公司以自有资金出资，以新台币792,064,440.00元（约合人民币155,285,439.25元，实际交易金额以新台币价格为准。）向日月光股份购买关联企业环隆电气99.008%股权。鉴于日月光股份为公司间接控股股东，故本次收购为关联交易。

本次关联交易的详细情况请见公司于2015年9月25日披露的《环旭电子股份有限公司关于关联交易的公告》（临2015-040）、2015年9月29日披露的《环旭电子股份有限公司关于关联交易公告的补充公告》（临2015-041）及2016年2月4日披露的《环旭电子股份有限公司关联交易进展公告》（临2016-003）。

环旭电子股份有限公司

2016年2月20日