

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

关于参股公司上海新昇半导体科技有限公司持股变动的公告

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。

2016年5月20日，深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“兴森科技”或“本公司”）、上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“上海新阳”）、上海皓芯投资管理有限公司（以下简称“皓芯投资”）、上海新昇半导体科技有限公司（以下简称“上海新昇”）四方与上海硅产业投资有限公司（以下简称“硅产业公司”）就上海硅产业投资有限公司向上海新昇半导体科技有限公司增资事宜各方签署了《关于上海新昇半导体科技有限公司之增资协议》（以下简称“增资协议”）。现将《增资协议》主要情况公告如下：

一、交易对方的基本情况介绍

公司名称：上海硅产业投资有限公司

成立日期：2015年12月9日

统一社会信用代码：91310114MA1GT35K5B

企业类型：有限责任公司（国内合资）

注册地：上海市嘉定区兴邦路755号3幢

法定代表人：王曦

注册资本：人民币200,000万元

主营业务：硅材料行业投资，集成电路行业投资，创业投资，实业投资，资产管理，投资咨询，投资管理，企业管理咨询，商务咨询。

二、交易标的基本情况

公司名称：上海新昇半导体科技有限公司

设立时间：2014年6月4日

统一社会信用代码：91310115301484416G

注册地址：浦东新区泥城镇新城路2号24幢C1350室

注册资本：50,000万人民币

法定代表人：王福祥

主营业务：高品质半导体硅片研发、生产和销售，从事货物及技术的进出口业务

股权结构：

序号	股东名称	出资额 (万元)	持股比例
1	上海新阳半导体材料股份有限公司	19,000	38%
2	深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司	16,000	32%
3	上海硅产业投资有限公司	5,000	10%
4	上海皓芯投资管理有限公司	10,000	20%
合计		50,000	100%

说明：2016年5月3日上海硅产业投资有限公司与上海新傲科技股份有限公司签署了《关于上海新昇半导体科技有限公司之股权转让协议》，上海新傲科技股份有限公司将其持有的上海新昇半导体科技有限公司10%股权，全部转让给上海硅产业投资有限公司，上海新傲科技股份有限公司不再持有上海新昇公司股权。目前上海新昇公司正在办理工商变更备案登记手续。

三、增资协议的主要内容

1、上海新昇原股东兴森科技、上海新阳、皓芯投资放弃本次增资所涉相应的增资认购权，并一致同意放弃依据《大硅片项目合作投资协议之补充协议》对上海新昇享有的锁价增资权。

2、上海新昇与包括张汝京在内的核心技术及管理人员均签署了服务不少于4年（自交割日起算）的服务期承诺，及竞业限制承诺函。

3、硅产业公司以人民币3.085亿元增资价款，单方面认购上海新昇本次增发的全部2.8亿元注册资本，增资价款总额与2.8亿注册资本差额之间溢价部分

2,850 万元全部计入上海新昇资本公积。

本次增资完成后，上海新昇的注册资本增至 78,000 万元，股权结构如下：

序号	股东名称	出资额 (万元)	持股比例
1	上海硅产业投资有限公司	33,000	42.31%
2	上海新阳半导体材料股份有限公司	19,000	24.36%
3	深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司	16,000	20.51%
4	上海皓芯投资管理有限公司	10,000	12.82%
合计		78,000	100%

4、本次增资价款人民币 3.085 亿元，硅产业公司将于 2016 年 6 月 30 日前向上海新昇验资账户支付。

5、本次增资价款，上海新昇仅用于【建设上海新昇三百毫米高品质半导体硅片生产项目】。

6、本次增资完成后，上海新昇公司董事会成员人数增加至 6 名，由硅产业公司委派 3 名董事，董事长由全体董事在硅产业公司委派的董事人选中选举产生；上海新昇公司设立监事会，监事会成员人数为 3 名，其中硅产业公司委派 1 名监事并担任监事会主席，上海新阳委派 1 名监事，上海新昇公司职工监事 1 名。

四、本次增资对本公司的影响

1、上海硅产业投资有限公司是专注于硅材料产业及其生态系统发展的投资平台，由国家集成电路产业投资基金、上海国盛（集团）有限公司、上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业、上海新微电子有限公司、上海市嘉定工业区开发（集团）有限公司发起成立。硅产业公司本次投资上海新昇，为 300mm 半导体硅片项目的顺利建设提供了更有力的支持。

2、硅产业公司对上海新昇公司本次增资完成后，本公司的持股比例由原来的 38% 降至 20.51%，硅产业公司将持有上海新昇 42.31% 的股权，成为上海新昇的控股股东。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

2016年5月23日