

## **上海韦尔半导体股份有限公司**

### **关于对全资子公司增资的公告**

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。

#### **重要内容提示：**

- 增资标的名称：韦尔半导体香港有限公司
- 投资金额：美元 1,100 万元
- 本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项

#### **一、本次增资概述**

##### **（一）对外投资的基本情况**

韦尔半导体香港有限公司（以下简称“香港韦尔”）为上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司。因公司战略及香港韦尔业务发展需要，公司拟以自有资金对香港韦尔增资 1,100 万美元。本次增资完成后，公司对香港韦尔的投资总额将从 900 万美元增至 2,000 万美元，香港韦尔仍为公司的全资子公司。

##### **（二）董事会审议情况**

公司于 2017 年 8 月 4 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》。此次增资事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准。公司将根据信息披露的相关规则，及时披露对外投资的进展情况。

公司对香港韦尔增资需按照《境外投资管理办法》有关规定办理企业境外投资备案手续，公司董事会授权公司法定代表人马剑秋先生代为签署相关文件。

（三）本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、增资对象的基本情况

名称	韦尔半导体香港有限公司		
注册号	1264118		
法定股本	(港币) 68,599,997 元		
公司类型	私人公司		
董事	方荣幸、马剑秋、曾泉		
住所	香港九龙湾宏照道 17 号康大电业工业大厦 7 楼 A1 室 Flat/RmA1,7/FContinentalElectricBuilding,No.17WangChiuRoad,KowloonBay,HongKong		
成立日期	2008 年 8 月 12 日		
经营范围	DistributionImport&ExportProductsOfIntegratedCircuit 集成电路产品之分销及进出口		
股权结构	股东	出资额 (港币)	持股比例
	韦尔股份	68,599,997 元	100.00%
经立信会计师事务所审计的财务数据 (万元/人民币)	项目	2016.12.31/2016 年	
	总资产	18,837.26	
	净资产	6,521.80	
	净利润	376.55	

## 三、本次增资对公司的影响

香港韦尔是公司产品实现境外销售的重要渠道，本次对香港韦尔增资，有助于缓解香港韦尔的资金压力，降低公司财务费用成本。有助于香港韦尔作为公司重要境外销售主体的全面可持续发展，从而提升公司在产品市场方面的整体竞争优势。

## 四、本次增资的风险分析

香港韦尔是公司的全资子公司，按照公司《对外投资管理制度》和《子公司管理制度》等有关规定，香港韦尔建立了规范的法人治理结构和严格的内部控制制度，本次增资的风险可控。本次增资亦不存在因市场、技术、环保、财务等因素引致的风险。

本次增资资金来源为自有资金，不涉及募集资金使用，不会影响公司目前的日常生产经营。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2017年8月5日