

北京兆易创新科技股份有限公司 关于全资子公司认购中芯国际配售股份的公告

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：

- 投资标的名称：中芯国际集成电路制造有限公司
- 投资金额：不超过 7000 万美元之等额港币
- 特别风险提示：公司认购中芯国际发行的配售股份尚未进行交割，能否认购成功尚存在不确定性；股票价格受到市场、经济、政治、经营情况等多方面因素影响，中芯国际未来的股价波动，可能造成公司本次投资的减值或影响公司未来投资收益。

一、对外投资概述

北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）获悉，中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“中芯国际”，香港联交所股份代号：0981，纽约证券交易所股份代号：SMI）拟发行配售股份，并向香港联交所申请配售股份上市及买卖。公司与中芯国际有着长期的良好合作关系，为进一步开展多层次战略合作，公司拟以境外全资子公司芯技佳易微电子（香港）科技有限公司（以下简称“芯技佳易”）为主体参与认购中芯国际本次发行配售股份，投资总额不超过 7000 万美元之等额港币。

公司上述对外投资事项经公司 2017 年 11 月 28 日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过，表决结果为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本次对外投资事项属公司董事会审议权限，无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

公司注册名称: Semiconductor Manufacturing International Corporation

中文名称: 中芯国际集成电路制造有限公司

注册办事处: PO Box 309

Ugland House

Grand Cayman

KY1-1104

Cayman Islands

总办事处及于中国的营业地点: 上海浦东新区张江路 18 号

香港注册的营业地点: 香港皇后大道中 9 号 30 楼 3003 室

法定代表人: 周子学、高永岗

成立日期: 2000 年 4 月

上市地点: 香港联合交易所有限公司、纽约证券交易所

股份代号: 0981 (香港联交所)、SMI (纽约证券交易所)

已发行股份: 4,669,176,912 (截至 2017 年 11 月 27 日)

主要股东: 大唐控股(香港)投资有限公司 (大唐电信科技产业控股有限公司的全资附属公司)、鑫芯(香港)投资有限公司 (国家集成电路产业投资基金股份有限公司的全资附属公司) 等。

中芯国际是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一,也是中国内地规模最大、技术最先进的集成电路晶圆代工企业。根据公开资料显示,中芯国际 2016 年经审计总资产 10,115,278 千美元、净资产 5,403,227 千美元、营业收入 2,914,180 千美元、净利润 316,434 千美元; 2017 年 6 月 30 日未经审计总资产 10,801,650 千美元、净资产 5,945,084 千美元、营业收入 1,544,278 千美元、净利润 97,529 千美元。

三、中芯国际配售及公司认购情况

(一) 中芯国际本次配售情况

中芯国际 2017 年 11 月 29 日按每股配售股份 10.65 港元配售 241,418,625 股配售股份予不少于六名独立承配人。假设 241,418,625 股配售股份获成功配售,配售股份占(i)中芯国际现有已发行股本约 5.17%; 及(ii)经发行配售股份扩大后的

中芯国际已发行股本约 4.92%（假设除发行该等配售股份外，至完成配售期间，中芯国际的已发行股本将概无变动）。配售价格为中芯国际股份于 2017 年 11 月 28 日在联交所所报收市价每股 11.20 港元折让约 4.91%。配售事项所得款项总额将约为 25.7 亿港元，而配售事项所得款项净额（经扣除费用、佣金及开支后）将约为 25.5 亿港元。

（二）公司投资情况

公司于 2017 年 11 月 29 日以每股 10.65 港元的价格认购中芯国际发行配售股份 50,003,371 股，总金额 532,535,901.15 港元（不含佣金等费用，相关费用以实际结算为准）。股份交割日为 2017 年 12 月 6 日。

四、对外投资对公司的影响

1、公司参与认购中芯国际本次公开发行配售股份，是基于对中芯国际未来发展前景的认可，有助于进一步巩固双方的战略合作伙伴关系。本次对外投资符合公司战略和经营发展的需要。

2、公司本次认购中芯国际配售股份后占其已发行股份的比例较低，假设中芯国际本次拟配售股份全部获成功配售，公司持股比例预计约为 1.02%。公司将不会具有对中芯国际的重大影响，也不会导致公司合并报表范围发生变更。

3、公司目前财务状况稳健，本次投资不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成重大不利影响。

五、风险分析

1、公司认购中芯国际发行的配售股份尚未进行交割，能否认购成功尚存在不确定性。

2、公司认购中芯国际股份后，其股票价格受到市场、经济、政治、经营情况等多方面因素影响，中芯国际未来的股价波动，可能造成公司本次投资的减值或影响公司未来投资收益。

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司董事会

2017 年 11 月 29 日