

证券代码：839159 证券简称：陞通股份 主办券商：申万宏源

## 上海陞通半导体能源科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2018年7月6日，本公司与深圳力合微芯创业投资企业（有限合伙）（以下简称“力合微芯”）签订《上海陞通半导体能源科技股份有限公司股票发行认购协议书》，交易标的为上海陞通半导体能源科技股份有限公司本次发行的3,472,222股股份。

#### （二）表决和审议情况

2018年7月30日公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《关于签订附生效条件的债转股认购协议的议案》以及《关于深圳力合微芯创业投资企业（有限合伙）以债转股方式认购公司发行股份暨关联交易的议案》，并提交公司股东大会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方介绍

#### （一）关联方基本情况

## 1. 法人及其他经济组织

名称：深圳力合微芯创业投资企业（有限合伙）

住所：深圳市南山区西丽街道科技园北区清华信息港科研楼 1202 室

注册地址：深圳市南山区西丽街道科技园北区清华信息港科研楼 1202 室

企业类型：有限合伙企业

主营业务：创业投资；创业投资业务

### （二）关联关系

公司董事蒋小明系力合微芯之普通合伙人珠海力合中科投资管理有限公司之控股股东力合资本投资管理有限公司的董事

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

力合微芯拟用已经评估的 30,000,000.00 元债权中的 29,999,998.08 元债权认购公司本次发行的股票，认购数量为 3,472,222 股。本次认购的债权以银信资产评估有限公司出具的《深圳力合微芯创业投资企业（有限合伙）拟债转股涉及的应收上海陞通半导体能源科技股份有限公司债权市场价值资产评估报告》（银信评报字（2018）沪第 0949 号）为依据，定价公允，不存在损害股东及公司利益的情况。

#### 四、交易协议的主要内容

力合微芯拟用已经评估的 30,000,000.00 元债权中的 29,999,998.08 元债权认购公司本次发行的股票，认购数量为 3,472,222 股。

#### 五、关联交易的目的及对公司的影响

##### （一）目的和对公司的影响

本次关联交易解除了公司与力合微芯之间现有的债务关系，同时公司通过本次股票发行，公司的总资产及净资产规模均有所提升，资产负债率下降，使公司财务结构更趋稳健，有助于公司整体经营能力和综合竞争力的提升。

#### 六、备查文件目录

1. 《公司第一届董事会第十三次会议决议》；
2. 《深圳力合微芯创业投资企业（有限合伙）拟债转股涉及的应收上海陞通半导体能源科技股份有限公司债权市场价值资产评估报告》；

上海陞通半导体能源科技股份有限公司

董事会

公告编号：2018-022

2018年7月30日