

股票代码：600171

股票简称：上海贝岭

编号：临 2004-1

上海贝岭股份有限公司公告

上海贝岭股份有限公司第二届董事会第九次会议于 2003 年 12 月 18 日审议并通过了募集资金使用调整，贝岭投资约 8600 万美金参股华虹 NEC 的议案。公司第二届董事会于 2004 年 1 月 9 日采用通讯表决的方式，审议并一致通过了公司投资 8600 万美金参股上海华虹 NEC 电子有限公司(以下简称：华虹 NEC)，持股比例为 11.22%(二名关联方董事回避并不参与表决)。

上海华虹 NEC 电子有限公司于 1997 年 7 月 17 日成立，原注册资本 7 亿美元，由上海华虹(集团)有限公司和日本电气株式会社共同投资组建。公司自成立以来，致力于拓展各种代工业务服务，经营范围包括开发、制造(硅片加工)、销售大规模集成电路产品及相关技术支持和设计服务等业务。作为国内第一条 8 英寸半导体生产线，公司自 1999 年 2 月建成投产后，生产情况稳定。经安达信华强会计师事务所审计，华虹 NEC 公司 2000 年当年实现销售收入 17.7 亿元人民币，取得净利润 3.4 亿元人民币，其中计提折旧 8.4 亿元人民币。但由于国际半导体市场的大幅波动，而公司采用了加速折旧方法等原因，经安达信华强会计师事务所审计，2001 年华虹 NEC 实现销售收入 8.3 亿元人民币，取得净利润-13.8 亿元人民币，其中计提折旧 11.8 亿元。经普华永道中天会计师事务所审计，2002 年华虹 NEC 实现销售收入 14.6 亿元人民币，取得净利润-7.4 亿元人民币，其中计提折旧 12.8 亿元。2003 年的财务报告有关数据将在会计师事务所完成审计后补充公告。

2003 年 10 月拥有世界先进半导体代工工艺技术的美国捷智半导体公司以技术和现金投入华虹 NEC，华虹 NEC 注册资本增加为 78941 万美元。随着捷智先进技术的引入和内部经营管理的改善，公司生产效率和产能明显提高；随着半导体市场的复苏，现有的 2004 年业务订单已超过公司产能；而且 2004 年现有的生产设备折旧逐步减少，2004 年年内预计可以实现盈利。为了进一步提高企业的市场竞争力，华虹 NEC 计划 2004 年在海外上市，现已把有关上市事宜提上了议事日程。

经中华财务会计咨询有限公司评估，华虹 NEC 的净资产评估结果为人民币 490354.01 万元(折合美金 59221 万元)，评估基准日为 2003 年 6 月 30 日，该结果已报国有资产授权管理机构备案。《上海华虹 NEC 电子有限公司拟增资扩股资产评估报告书》(中华评报字(2003)第 040 号)反映的华虹 NEC 的全部资产及相关负债结果如下：

资产占有单位名称：上海华虹 NEC 电子有限公司

金额单位：

人民币万元

| 项目 | A | B | C | D=C-B | 增减率% | |
|------|---|------------|------------|------------|------------|---|
| | | | | | E=D/B× | |
| 流动资产 | 1 | 77,521.08 | 70,864.93 | 71,842.85 | 977.92 | |
| 长期投资 | 2 | 206.93 | 206.93 | 161.58 | -45.35 | - |
| 固定资产 | 3 | 477,631.22 | 477,670.16 | 627,286.83 | 149,616.67 | |
| | | | | 31.32 | | |

| | | | | | |
|-------|----|------------|------------|------------|------------|
| 无形资产 | 4 | 31,071.48 | 34,824.20 | 40,787.76 | 5,963.56 |
| 17.12 | | | | | |
| 其他资产 | 5 | 4,831.57 | 8,510.63 | 8,510.63 | 0 0 |
| 资产总计 | 6 | 591,262.28 | 592,076.85 | 748,589.65 | 156,512.80 |
| 26.43 | | | | | |
| 流动负债 | 7 | 164,643.35 | 165,008.14 | 164,819.39 | -188.75 - |
| 0.11 | | | | | |
| 长期负债 | 8 | 93,416.25 | 93,416.25 | 93,416.25 | 0.00 |
| 0.00 | | | | | |
| 负债总计 | 9 | 258,059.60 | 258,424.39 | 258,235.64 | -188.75 - |
| 0.07 | | | | | |
| 净资产 | 10 | 333,202.68 | 333,652.46 | 490,354.01 | 156,701.55 |
| 46.97 | | | | | |

贝岭通过与华虹 NEC 的谈判协商, 贝岭出资 8600 万美元参股华虹 NEC 的持股比例将为 11.22%。届时华虹集团持股为 55.92%、NEC 持股为 9.54%、NEC(中国)持股为 7.83%、华虹国际持股为 5.0%、捷智持股为 10.00%、张江集团持股为 0.49%。

贝岭投资 8600 万美元参股华虹 NEC 的构成如下:

1. 贝岭以拥有的上海创芯微电子有限公司的 92.5% 股权出资, 该股权帐面价值为 38295 万元人民币(折合 4625 万美元);
2. 贝岭以价值约 32913 万元人民币(折合 3975 万美元)的张江 8 英寸集成电路生产线配套设备出资。

贝岭持有华虹 NEC 11.22% 的股权后, 华虹 NEC 的总资本金将为 89408 万美元, 贝岭投资的 8600 万美元资产将作价为 10030 万美元。其中基于中华财务会计咨询有限公司关于《华虹 NEC 拟收购上海创芯微电子有限公司资产评估报告书》(中华评报字(2004)第 002 号) 的评估结果(已报国有资产授权管理机构备案), 贝岭持有的上海创芯微电子有限公司的 92.5% 股权评估价值为 44773 万元人民币(折合 5407 万美元), 作价为 50135.4 万元人民币(折合 6055 万美元)。

上海创芯微电子有限公司的纳入评估范围的资产在 2003 年 12 月 31 日评估基准日的评估结果如下:

资产占有单位名称: 上海创芯微电子有限公司

单位:

人民币万元

| 项目 | 账面价值 A | 调整后价值 B | 评估价值 C | 增减值 D=C-B | 增减率% E=(C-B)/B 100% |
|------|-------------|------------|-----------|--------------|------------------------|
| | | | | | |
| 流动资产 | 1 212.16 | 271.94 | 266.18 | -5.76 | -2.12 |
| 长期投资 | 2 | | | 0.00 | |
| 固定资产 | 3 33,015.13 | 33,015.13 | 37,730.66 | 4,715.53 | 14.28 |
| 无形资产 | 4 3,099.58 | 3,099.58 | 10,406.57 | 7,306.99 | 235.74 |
| 其它资产 | 5 5,073.13 | 5,013.35 | 0.00 | -5,013.35 | -100.00 |
| 资产总计 | 6 41,400.00 | 41,400.01 | 48,403.41 | 7,003.40 | 16.92 |
| 负债总计 | 7 | | | | |
| 净资产 | 8 41,400.00 | 41,400.01 | 48,403.41 | 7,003.40 | 16.92 |

特此公告

上海贝岭股份有限公司

二〇〇四年一月十二日