

**环旭电子股份有限公司关于支付现金
购买Financière AFG S.A.S. 89.6%股权交割完成的公告**

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。

环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 12 日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司支付现金购买 Financière AFG S.A.S. 89.6%股权的议案》，公司通过全资孙公司 Universal Scientific Industrial (France)（以下简称“USI (France)”）拟以现金约 40,312.5 万美元（最终交易价格根据《SHARE PURCHASE AGREEMENT》约定的方式调整后确定）收购 Financière AFG S.A.S.（以下简称“FAFG”或“标的公司”）89.6%股权（以下简称“本次现金交易”）。具体情况详见公司于 2019 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《关于支付现金购买 Financière AFG S.A.S. 89.6%股权的公告》（公告编号：2019-097）。

截至本公告披露日，公司已经按照本次现金交易相关协议的约定，支付了本次现金交易的股权转让价款及相关费用合计 374,606,287 美元。2020 年 12 月 2 日，公司收到 FAFG 提供的最新的股份转让登记册 (registre des mouvements de titres)、股东个人账户 (comptes d' actionnaires) 及其翻译件和 Davis Polk & Wardwell LLP 出具的法律意见。USI (France) 已直接持有 FAFG 89.6% 股权，本次现金交易已完成交割。

USI (France) 与交易对方于 2020 年 11 月签署了《THIRD AMENDMENT TO SHARE PURCHASE AGREEMENT》，对原来的对价调整机制进行了修改。根据 2022 年结束后 FAFG 经营情况，USI (France) 将按照调整后的对价调整机制 (Earn-out)，支付现金最高不超过 42,804,551 美元，具体约定如下：

根据标的公司 2021 年度及 2022 年度两年累计实现业绩情况，标的公司交易对价在现有交易对价基础上将做相应调增或调减，具体调整方式如下：

单位：万美元

2021年及2022年累计实现业绩情况 (X)	标的公司交易对价调整金额
小于 9,700	-3,427
大于等于 9,700, 且小于 11,750	$-2,000+1,427*(X-9,700)/(11,750-9,700)$
11,750	-573
大于 11,750, 且小于 13,700	$-573+1,427*(X-11,750)/(13,700-11,750)$
大于等于 13,700	854

注：上述计算公式中 X 指 2021 年及 2022 年累计实现业绩（根据国际财务报告准则计算）

公司将继续按照有关规定及时履行信息披露义务，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会
2020年12月4日