

证券代码：873995

证券简称：海纳股份

主办券商：银河证券

浙江海纳半导体股份有限公司对外投资的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

为推动浙江海纳半导体股份有限公司（以下简称“公司”）战略布局，提升公司整体实力和市场竞争优势，公司拟投资新设项目公司建设高附加值工艺的高端功率器件用半导体级抛光片生产线，实现年产约 260 万片 4-6 英寸抛光片，项目总投资不超过 5 亿元，其中，公司自有资金出资不超过 1.5 亿元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》规定：挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。故本次对外投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2023 年 5 月 5 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过《关于对外投资建设高端功率器件用半导体级抛光片生产线的议案》，表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：海纳半导体（浙江）有限公司（暂定，以工商登记结果为准）

注册地址：浙江省（暂定，以工商登记结果为准）

主营业务：生产：单晶硅制品；技术开发、技术服务、成果转让：单晶硅制品，半导体元器件；批发、零售：单晶硅制品，半导体元器件（不含危险化学品及易制毒化学品）；经营货物进出口业务。（以工商登记结果为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

单位：亿元

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
浙江海纳半导体股份有限公司	现金	1.5	100%	0

注 1：上表出资额或投资金额为出资上限，具体以工商登记结果为准。

注 2：项目公司尚未设立，因此未实缴。

投资项目的具体内容

项目名称：高端功率器件用半导体级抛光片生产线项目

项目总投资：不超过 5 亿元

建设内容：新建 3 条年产约 260 万枚的 4-6 英寸半导体级抛光片生产线

授权事项：授权公司经营管理层在浙江省内根据不同地域优惠政策进行项目公司最终选址，并聘请第三方机构进行可行性研究报告的编制；同时，授权与政府方进行入园协议条款的协商和签订、办理项目公司注册的相关行政审批手续。

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

项目建设资金将按照项目实际情况与建设进度分批投入，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

不适用

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次投资符合公司战略发展规划，有利于优化公司产品结构，有利于进一步拓展市场，提高公司核心竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资可能面临市场判断、政策导向、经营管理等各方面不确定因素带来的风险，存在一定的经营和管理风险。公司将通过进一步完善公司管理体系、规范公司治理结构、健全公司内控制度和风险防范机制，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司长期发展战略，旨在开展高附加值高端产品的研发与生产，有利于公司提高市场竞争力，有利于公司长期稳定发展。预计对公司未来

财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《浙江海纳半导体股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

浙江海纳半导体股份有限公司

董事会

2023年5月8日