

证券代码：873995

证券简称：海纳股份

主办券商：财通证券

浙江海纳半导体股份有限公司

关于对外投资的进展公告（二）

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

1、历史审议与披露情况

浙江海纳半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“海纳股份”）于 2023 年 5 月 5 日召开的第一届董事会第九次会议、2023 年 5 月 23 日召开的 2023 年第三次临时股东大会，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》，同意对外投资不超过 5 亿元建设高端功率器件用半导体级抛光片生产线（以下简称“项目”），建设内容为年产约 260 万枚的 4-6 英寸半导体级抛光片生产线。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-029）、《对外投资的公告》（公告编号：2023-030）、《2023 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-046）。

2023 年 6 月 8 日公司与浙江省浦江经济开发区管理委员会签署了《半导体级抛光片生产线项目投资框架协议》，项目计划总投资约 20 亿元，项目分两期建设，一期项目投资 10 亿元，分两个子项目进行投资。其中，子项目①投资约 5 亿元，建设年产 260 万枚 4-6 英寸高端功率器件用半导体级抛光片生产线。具体内容详见《关于与浙江省浦江经济开发区管理委员会签署〈半导体级抛光片生产线项目投资框架协议〉的公告》（公告编号：2023-047）；2023 年 6 月 16 日，公司完成项目建设主体的工商设立手续，具体内容详见《对外投资

的进展公告》（公告编号：2023-049）。

2、本次对外投资进展情况

随着项目前期筹建工作不断深入，厂房设计、设备选型等工作不断细化，为遵循国家政策导向并贴合行业未来发展趋势，丰富项目产品种类，升级项目产品规格，因此拟加大投资力度：

1) 项目总投资由约 20 亿元增加至不超过 22.14 亿元，其中经审议的投资权限由不超过 5 亿元增加至不超过 22.14 亿元，并授权经营管理层在该投资额度内，根据项目建设进度与实际资金需求，分批投入相关资金；

2) 公司自有出资额由不超过 1.5 亿元增加至不超过 2 亿元；

3) 项目建设内容由建设年产 260 万枚 4-6 英寸高端功率器件用半导体级抛光片生产线升级为建设年产 432 万片 6-8 英寸抛光片生产线。

截至本公告披露日，本项目对外投资额度未超过原经审议的投资额度。

（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：“挂牌公司购买与生产经营相关的土地、房产、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营活动，不纳入重大资产重组管理。”

本次公司拟通过全资子公司海纳半导体(金华)有限公司投资建设年产 432 万片 6-8 英寸抛光片生产线涉及购买与生产经营相关的土地、房产、机械设备等，符合国家政策导向，符合半导体行业大尺寸化的发展趋势，符合公司中长期战略规划，具有合理性和必要性，可视为日常经营活动，不纳入重大资产重组管理。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12月6日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于加大力度投资升级高端功率器件用半导体级抛光片生产线项目的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。

(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

公司名称：海纳半导体（金华）有限公司

注册地址：浙江省金华市浦江县仙华街道一点红大道966号A幢6层（自主申报）

主营业务：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；电子专用设备制造；电子专用设备销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；货物进出口；技术进出口；（水晶玻璃制品制造除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

统一社会信用代码：91330726MACM2MLG47

成立日期：2023-06-13

注册资本：15,000万人民币

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%	0.3080

注：上表实缴金额截至日期为 2023 年 12 月 7 日（本公告披露日）

（二）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

项目建设及运营主体：海纳半导体（金华）有限公司

建设地点：浙江省金华市浦江县浦江经济开发区

项目用地面积：74,157.13 m²，约合 111.23 亩

项目总投资：不超过 221,400 万元，其中建设投资为 217,700 万元，铺底流动资金为 3,700 万元。其中，自有资金 20,000 万元，银行贷款 86,800 万元，政府代建 114,600 万元。政府代建部分将在 2030 年-2034 年进行回购，即：政府代建部分预计在 2025 年前交付使用，2025 年-2029 年为租赁期，2030 年起分 5 年回购，可提前回购。该投资将根据生产安排逐步进行，具体将在授权投资额范围内执行。

生产规模：年产 432 万片 6-8 英寸抛光片生产线。

建设内容：厂房建设、生产设施、辅助动力设施、化学品和气体供应设施、环保设施、安全设施、消防设施配置等。新建建筑包括生产厂房、动力站、甲类库、宿舍、门卫 1、门卫 2 等。

授权事项：授权公司经营管理层在本项目经审议的投资额度内，根据项目建设进度与实际资金需求，分批投入相关资金。

（三）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。

本次对外投资的资金来源为公司自有资金和自筹资金。未来公司将会合理

统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等。

公司将根据项目实际建设进度，判断资金需求情况，如短期无法满足项目对资金的需求，有必要进行自筹资金，则公司将适时进行资金筹措，筹措方式包括但不限于银行贷款、其他金融机构融资等。

（四）投资标的财务情况

截至 2023 年 9 月 30 日，海纳半导体（金华）有限公司的主要财务指标：

资产总额：1081.70 万元

资产净额：1079.59 万元

营业收入：0.00 万元

净利润：-0.41 万元

三、对外投资协议的主要内容

公司于 2023 年 6 月 8 日与浙江省浦江经济开发区管理委员会签署了《半导体级抛光片生产线项目投资框架协议》，具体内容详见《关于与浙江省浦江经济开发区管理委员会签署〈半导体级抛光片生产线项目投资框架协议〉的公告》（公告编号：2023-047）。

截至目前，公司尚未就拟加大项目投资力度事宜与浦江经济开发区管理委员会签署补充协议。后续公司将根据协议签署情况，及时履行信息披露义务。

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

本次加大力度投资事项符合国家政策导向，符合半导体行业大尺寸化的发展趋势，符合公司中长期战略规划。未来，随着大数据、人工智能、万物互联等高新技术产业和战略性新兴产业的发展带来的半导体行业终端需求回暖，本项目的建成投产与量产将进一步增强公司高附加值产品的生产能力，有利于优化产品结构，有利于拓展细分领域市场，有利于提高公司核心竞争力与品牌影响力，从而实现公司可持续地高质量发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资项目建设周期长，投资金额较大，且本次加大力度投资建设项目的最终产品较公司现有产品而言涉及生产设备变更、生产地点变更、厂务环境变更、产品规格变更等多项变化，可能面临市场判断、政策导向、资金来源、工艺管理等各方面不确定因素带来的风险。

公司将加强项目管理能力，提高生产工艺水平，积极调配资源，合理统筹安排项目进度，不断完善项目管理体系、内控机制和风险防范机制，统筹规划资金安排，保障项目健康、稳定发展；同时通过进一步完善公司管理体系、规范公司治理结构、建立健全公司财务管理和资金管理制度，审慎管控融资信用风险，保障项目资金投入稳定有序。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资符合公司业务发展的需要，资金来源为公司自有资金和融资，并将根据实际业务开展的需要逐步投入资源，短期内不会影响原有日常经营业务的正常开展，不会对公司本年度的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次对外投资调整升级符合公司长期发展战略，旨在加大力度投资建设高附加值生产线，高端产品的研发、生产与未来销售将有利于公司提高市场竞争力，有利于公司长期稳定发展。长期来看，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

- （一）《浙江海纳半导体股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
- （二）《浙江海纳半导体股份有限公司第一届监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12月7日