

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

关于对子公司增资的公告

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

根据浙江海纳半导体股份有限公司（以下简称“海纳”或“公司”）战略发展需要，为改善控股子公司株式会社松崎制作所（以下简称“日本松崎”）的资产负债结构，降低财务与经营风险等，公司拟通过新设立的新加坡全资子公司对日本松崎进行现金增资，增资定价按照1日元/1股，本次增资不超过人民币4,000万元。本次增资完成后，公司仍通过海纳半导体（香港）有限公司与新加坡子公司合计间接持有日本松崎超过99%的股权，不涉及公司控股权的变化。

(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》的规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。因此公司本次向全资子公司增资事项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

2024年1月24日，公司召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了《关于设立新加坡全资子公司并通过其对外投资的一揽子交易议案》，董事会表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。监事会表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次通过新设立的新加坡全资子公司对日本松崎进行现金增资需报日本当地相关部门办理登记相关手续，具体增资金额以外汇管理局实际备案结果为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（八）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

1. 增资情况说明

公司控股子公司日本松崎原注册资本5,600万日元，现拟增至88,735万日元，本次增加注册资本83,135万日元（不超过4,000万人民币），通过新注册的新加坡全资子公司认缴出资额83,135万日元，持股比约占93.69%；通过全资子公司海纳半导体（香港）有限公司持股比约占6.25%，合计间接持有日本松崎超过99%的股权。

本次增加注册资本后各股东出资额及出资比例如下：

股东名称	认缴出资 (万日元)	出资方式	持股比例
海纳半导体（香港）有限公司	5,544	现金	6.25%
青山 健	56	现金	0.05%
新加坡子公司（待设立）	83,135	现金	93.69%
合计	88,735	-	100%

本次增资后，日本松崎仍然为公司的控股子公司，本次对外投资不会导致合并范围发生变更。

注 1：新加坡全资子公司增资定价按 1 日元/1 股计算

注 2：本次增资的日元金额为 2024 年 1 月 24 日人民币的汇率中间价 4.8114 折算，具体以外汇管理局外实际备案结果为准

注 3：新加坡子公司相关设立情况详见公司于 2024 年 1 月 26 日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）发布的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-004）

2. 投资标的的经营和财务情况

日本松崎为公司控股子公司，增资前公司对其持股 99%，成立至今规范经营，主营业务为半导体硅片的生产、加工。截至 2023 年 6 月 30 日，日本松崎的总资产 7,311.89 万人民币，净资产-951.36 万人民币，2023 年 1-6 月营业收入 5,380.24 万人民币，净利润 323.47 万人民币（以上财务数据未经审计）。

（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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权增资等方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系对公司控股范围内的孙公司进行增资，不涉及投资协议的签署。

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

本次对公司控股范围内的子公司进行增资首要目的是为了改善日本松崎的资产负债结构，降低财务与经营风险，其次，通过差异化股权结构，一定程度避开垄断限制，最后，本次对日本松崎增持，可进一步强化其在公司海外业务的枢纽地位，对公司长期发展有积极影响。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对子公司日本松崎增资是公司在战略布局上做出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将继续完善内部控制制度，规范公司治理，根据目标制定经营策略和风险防范机制，确保投资的安全与收益，保障公司经营可持续发展。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次是对公司合并报表范围内子公司日本松崎的增资，增资完成后，公司将通过海纳半导体（香港）有限公司与新设新加坡子公司合计间接持有日本松崎超过 99% 的股权，总体风险可控，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响。公司也将加强对上述子公司经营活动的管理，做好风险管理和控制。

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十二次会议决议》
- 《浙江海纳半导体股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

浙江海纳半导体股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 26 日