

证券代码：002409

证券简称：雅克科技

公告编号：2016-077

江苏雅克科技股份有限公司

关于参股公司收购韩国 UP Chemical 公司 96.28%股份的 进展暨完成交割的公告

特别提示：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。

一、交易概述

2016年8月26日，江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雅克科技”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司与关联方共同投资的议案》、《关于收购 UP Chemical 公司的议案》，同意公司使用自有资金与江苏华泰瑞联并购基金(有限合伙)、农银无锡股权投资基金企业（有限合伙）、农银（苏州）投资管理有限公司、江苏汎渡投资有限公司、苏州新区创新科技投资管理有限公司、苏州夷飏投资咨询合伙企业（普通合伙）共同对江苏先科半导体新材料有限公司（以下简称“江苏先科”）进行增资使其注册资本达到 100,000 万元，并由江苏先科的全资子公司 Shekoy Korea Semiconductor New Material Co., Ltd.（以下简称“韩国 SPV”）对外投资收购 UP Chemical 公司 96.28%的股份。同日，各方签署《关于江苏先科半导体新材料有限公司的增资协议》（详见公司于 2016 年 8 月 29 日刊登在指定信息披露媒体的相关公告）。

2016年8月26日，韩国 SPV 与 UP Chemical 公司 96.28%股份的持有者 Woori Renaissance Holdings, LLC（以下简称“Woori 公司”）签署《股份收购协议》，约定韩国 SPV 以 1,972.43 亿韩元（如触发《股份收购协议》中约定的交易价格调整机制，最终交易价格将根据该价格调整机制进行调整）的价格（以 2016 年 8 月 26 日韩元汇率中间价 1 元人民币对韩元 167.2680 元为基准，约合人民币 117,920.56 万元）收购上述股份（详见公司于 2016 年 8 月 31 日刊登在指定信息披露媒体的相关公告）。

2016年11月1日，为收购 UP Chemical 公司 96.28%股份的需要，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议《关于调整对江苏先科的增资方案并签署补充协议的议案》，同意公司对江苏先科的增资方案进行调整并同意提交公司 2016 年第二次临时

股东大会审议。调整方案后，江苏先科引入新的投资人苏州曼碌九鼎投资中心（有限合伙），注册资本增加至 122,000 万元。同日，各方签署《关于江苏先科半导体新材料有限公司的增资协议之补充协议》（详见公司于 2016 年 11 月 2 日刊登在指定信息披露媒体的相关公告）。

2016 年 11 月 17 日，根据有关法律法规及公司章程的规定，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案并完成对江苏先科的全部增资（详见公司于 2016 年 11 月 18 日刊登在指定信息披露媒体的相关公告）。

2016 年 12 月 9 日，公司接到江苏先科的通知，韩国 SPV 于近期完成对 UP Chemical 公司 96.28%股份的收购，并于 2016 年 12 月 9 日完成交割。

江苏先科于《股份收购协议》签署当日即向卖方 Woori 公司支付相当于交易价款 10%的金额即 19,724,335,949 韩元作为购买上述股份的承诺。经过对标的资产的确定性审计，交易价款最终确定与协议签署价格保持不变。2016 年 12 月 9 日，江苏先科向 Woori 公司支付了剩余价款即 177,519,023,539 韩元。至此，江苏先科以 197,243,359,488 韩元的价格购买了 Woori 公司持有的 UP Chemical 公司 96.28%股份共计 668,241 股，顺利完成交割。

二、对公司的影响

雅克科技作为本次海外收购的牵头方，本次交易交割完成，将使公司得以江苏先科为半导体材料的运营与管理平台，有效扩展公司现有的产品线，为公司带来全新而稳定的利润增长点，提升公司的产品技术水平和持续盈利能力，进一步奠定公司在半导体领域拓展的战略基础，有效地填补中国半导体行业在该领域的空白，促进中国半导体行业的进一步发展。

公司将持续关注江苏先科本次交易的后续各项交接工作，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月十二日