

上海新阳半导体材料股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“上海新阳”或“公司”）因业务发展需要，拟对外投资设立全资子公司，该公司设立后将定位为上海新阳半导体湿法工艺应用开发中心，主要从事半导体湿法工艺技术的应用开发，向客户提供包括材料、设备、工艺在内的整体化解决方案，同时接受客户的委托，为客户提供定制加工服务。

上述事项已经公司第三届董事会第十次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

根据《公司章程》及对外投资的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、拟设立子公司的基本情况

1、公司名称：新阳（广东）半导体技术有限公司（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“该公司”）

2、注册地址：广东省东莞市麻涌镇电镀专业基地

3、注册资本：人民币 2000 万元

4、出资方式：现金

5、资金来源：自有资金

6、投资主体：上海新阳半导体材料股份有限公司

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

有效整合公司化学材料、配套设备、湿法工艺等各种资源，全力打造完整的化学材料与半导体湿法工艺技术应用开发平台，向客户提供包括材料、设备、工艺在内的整体化解决方案，加快上海新阳相关化学产品和设备产品在目标客户端的验证速度，快速带动相关化学品和配套晶圆湿制程设备的销售，加快实现新产品的产业化进度，为股东创造良好的经济效益，为中国半导体产业的长远发展做出贡献。

2、存在的风险及对策

（1）环保风险

该公司在半导体湿法工艺技术开发过程中，会有酸性气体和废水产生，如果在运营过程中，相关处理设备出现故障，可能因此对周边环境造成一定污染，从而有遭受行政处罚的风险。该公司采购的相关设备均自带排废气功能，设备产生的废气经集中抽风装置引至室外，经过中和吸收处理合格后排放，可满足环保排放要求。该项目位于东莞市麻涌镇电镀专业基地，基地内废水处理设施齐全，运行过程中所产生的废水排放到基地废水处理系统统一处理，产生的少量废液集中收集后按相关管理规定处理。在运营过程中，该公司会安排专人进行巡查和维护保养，确保相关设备正常运营。

（2）该公司无法实现预期收益的风险

该公司定位为上海新阳半导体湿法工艺应用开发中心，主要从事半导体湿法工艺技术的应用开发，向客户提供包括材料、设备、工艺在内的整体化解决方案，同时接受客户的委托，为客户提供定制加工服务。该项目预期，设立之初基本能做到收支平衡，三年后略有盈余，并成为能依靠内生力量持续发展的应用技术开发中心。但不排除在实施过程中可能受到市场环境变化、国家产业政策变化

以及设备供应、客户开发、产品市场销售状况等变化因素的影响，如果投资项目不能顺利实施，或实施后由于市场开拓不力无法转化其工艺技术，公司将会面临无法达到预期收益的风险。对此，公司将组建专业项目团队，确保资金、设备、人员及时到位，制定周密的项目实施方案，积极争取国家产业扶持政策，尽力确保项目顺利实施并达到预期收益。

3、对上市公司的影响

该公司的设立顺应了我国半导体产业发展的需求，能够加快上海新阳相关化学产品和设备产品在目标客户端的验证速度，能够快速带动相关化学品和配套晶圆湿制程设备的销售，加快实现新产品的产业化进度，进一步提高公司综合竞争力和持续发展能力，综合效益明显。

四、备查文件

- 1、《上海新阳半导体材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- 2、《上海新阳半导体材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
- 3、《半导体湿法工艺应用开发中心项目可行性研究报告》

特此公告

上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

2016 年 12 月 16 日