

江苏华西村股份有限公司

关于昆山芯村投资中心（有限合伙）对外投资的公告

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

1、交易基本情况

2017年2月13日，昆山芯村投资中心（有限合伙）（以下简称“昆山芯村”或“乙方”）与北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“兆易创新”或“甲方”）签署了《股份认购协议》。昆山芯村拟认购兆易创新非公开发行股份募集配套融资金额17,000万元，股份数量不超过1,073,910股。

2、审批程序：根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会审议。

3、昆山芯村此次对外投资不涉及关联交易，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。

二、投资主体基本情况

主体名称：昆山芯村投资中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91320583MA1N8FQ69P

类型：有限合伙企业

主要经营场所：昆山市花桥经济开发区商银路538国际金融大厦401室

执行事务合伙人委派代表：王宏宇

经营范围：股权投资，项目投资（不得从事金融、类金融业务）

合伙人认缴出资总额：17,000万元人民币。其中：公司全资孙公司上海一

村股权投资有限公司以自有资金认缴出资 170 万元，为普通合伙人；公司全资子公司一村资本有限公司以自有资金认缴出资 7,330 万元，关联方江阴华西钢铁有限公司、江阴华西不锈钢有限公司、江阴华强特钢铸锻热电有限公司分别认缴出资 2,500 万元，非关联方贾文峰认缴出资 2,000 万元，为有限合伙人。

三、交易对方基本情况

公司名称：北京兆易创新科技股份有限公司

统一社会信用代码：91110108773369432Y

股票代码：603986

股票简称：兆易创新

注册地址：北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 A 座 12 层 01-15 室

企业类型：股份有限公司

法定代表人：朱一明

注册资本：10,000 万元

成立日期：2012 年 12 月 28 日

经营范围：微电子产品、计算机软硬件、计算机系统集成、电信设备、手持移动终端的研发；委托加工生产、销售自行研发的产品；技术转让、技术服务。

四、《股份认购协议》主要内容

甲方：北京兆易创新科技股份有限公司

乙方：昆山芯村投资中心（有限合伙）

鉴于：甲方拟向北京矽成半导体有限公司（以下简称“矽成半导体”）全体股东发行股份及支付现金购买其合计持有的矽成半导体 100%股权，并向乙方等不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过人民币 203,000 万元。乙方拟依照本协议的规定以现金认购甲方本次交易项下募集配套资金非公开发行的股票。

1、兆易创新本次发行股份募集配套资金主要条款：

1.1 定价基准日及发行价格：兆易创新本次配套融资项下发行股份的定价基准日为兆易创新审议本次交易的董事会决议公告日，发行股份的价格不低于定价基准日前 20 个交易日兆易创新股票交易均价的 90%，即 158.30 元/股。经双方协商，最终确定本次配套融资的发行价格为 158.30 元/股。

1.2 乙方认购的配套融资金额和股份数量：乙方此次认购兆易创新非公开发行股份募集配套融资金额为 17,000 万元。按照双方经协商确定的配套融资的发行价格 158.30 元/股计算，乙方认购兆易创新股份的数量不超过 1,073,910 股。最终认购金额、数量将由甲方在中国证监会核准的配套融资方案基础上根据实际情况确定。

1.3 股票锁定期：乙方认购股份自本次发行完成之日起三十六个月内不得转让。

1.4 滚存利润：本次发行完成后，乙方按其对甲方的持股比例，与甲方其他股东共同享有本次发行前滚存的未分配利润。

2、股份认购价款支付方式

自本协议签署之日起 2 个工作日内，乙方或乙方指定第三方向甲方缴纳认购金额 5%作为履约保证金，存放于甲方指定的账户内。自本次交易生效后，在甲方与保荐机构确定的具体缴款日期，乙方可以选择以下任一方式支付认购价款：(1)以履约保证金及其银行存款利息抵扣部分股份认购价款，并在缴款日将扣除履约保证金及银行存款利息后的认购价款一次性足额划入本次发行指定的银行账户；(2)在缴款日一次性将全部认购价款划入指定收款账户。在主承销商及甲方确认收到认购价款后，甲方将于缴款日次日将履约保证金及其银行存款利息返回于乙方指定账户。

3、违约责任及履约保证金

非因乙方主体资格未被有权机关批准而不再参与本次发行的原因外，乙方因任何其他原因未参与本次发行的，乙方缴纳的履约保证金及相应的银行存款利息不予退还。

因乙方主体资格未被有权机关批准导致本协议不能适当履行的，双方均不负

违约责任。甲方在确认前述情况后的 3 个工作日内退还乙方缴付的履约保证金及相应的银行存款利息。

4、协议的生效

本协议经甲乙双方各自法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立。本协议在下列生效条件全部成就之日起生效：甲方董事会和股东大会审议批准本次交易相关事宜；中国证监会核准本次交易；法律、法规所要求的其他有权机关的审批、许可或同意。

五、对公司的影响及存在的风险

1、对公司的影响

公司通过昆山芯村参与本次认购兆易创新非公开发行股份，是公司在半导体产业并购业务上的重要布局和有益尝试。同时，此次参与认购股份，也是基于对兆易创新以及矽成半导体所处产业环境、行业地位、经营业绩和发展前景充分调研和论证后做出的决策，有助于帮助公司获得投资收益和新的利润增长点。

2、存在的风险

本次兆易创新非公开发行的股份锁定期为 36 个月，自本次发行结束之日起计算。由于二级市场的股价波动，公司本次投资可能面临收益不确定性风险。

上述交易与兆易创新发行股份进展密切相关，因此该交易存在不确定性，提醒投资者关注风险。

六、备查文件

1、《股份认购协议》。

特此公告

江苏华西村股份有限公司董事会

2017 年 2 月 13 日