

上海新阳半导体材料股份有限公司

关于对外投资设立韩国全资子公司的公告

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”）为不断拓展公司业务范围及产品应用领域，寻求纵深发展进入面板显示新市场，同时为公司开发集成电路制造用高端光刻胶打下基础，公司拟以自有资金在韩国设立全资子公司，开展面板显示用黑色光刻胶开发。子公司名暂定为新阳（韩国）半导体材料株式会社（最终名称以实际工商登记为准），注册资本 200 万美元。

上述事项已经公司第三届董事会第十六次会议以 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（韩国）半导体材料株式会社（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“该公司”）

2、注册地址：韩国忠清南道天安市

3、注册资本： 200 万美元

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

上海新阳为不断拓展公司业务范围及产品应用领域，寻求纵深发展进入面板显示新市场，加快公司发展，同时为公司开发集成电路制造用高端光刻胶打下基础，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) 技术开发不能如期完成的风险

受制于颜料和颜料分散性控制技术两大技术难题，面板显示用黑色光刻胶存在不能如期完成开发的风险。光刻胶产品配方开发、原料合成以及光刻胶生产需要的精细化工人才的匮乏等原因都可能致使黑色光刻胶的研发与量产难度增加。公司计划引进国外专业团队，负责关键配方、关键技术开发、质量管理及运营管理，以打通各个技术环节。

2) 项目投资可能超出预算的风险

项目投资由于研发过程中的不可预见性问题，现阶段研发预算有可能不够准确，最终实际投入有可能超过预算金额；光刻胶产品技术开发难度大导致研发周期延长，相应地研发投入也可能会超出预算。公司会尽可能掌握更全面的研发技术资料，广泛了解市场情况，根据自身实际情况尽可能保证研发预算的准确性。

3) 市场风险

市场开发风险主要来源客户端验证周期的不确定性。该公司立足于国外引进学习国外先进技术，与专业团队进行共同开发，提高产品成功率。

4) 新公司的经营管理风险

新公司目前的经营模式、人才储备等方面与上海新阳存在一定差异。公司会为设立新公司在管理、技术、人员等方面进行充分的准备，尽可能降低经营管理

上的风险。

3. 对上市公司的影响

该公司的设立，有助于公司在市场、技术、产品、服务、人才等多方面进行完善，并实现国内外优势互补，对拓宽公司业务渠道，增强公司的综合实力，将产生积极的影响。该项目有利于公司做强、做大和长远发展，符合公司战略发展规划，符合公司及全体股东的根本利益。

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十六次会议决议》
2. 《上海新阳半导体材料股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
3. 《黑色光刻胶项目可行性报告》

特此公告。

上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

2017年8月2日