

## 深圳市兆驰股份有限公司

### 关于子公司江西兆驰半导体有限公司增资扩股并由公司提供担保的公告

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、交易暨担保情况概述

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于二〇一七年十二月十九日召开第四届董事会第十九次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于子公司江西兆驰半导体有限公司增资扩股并由公司提供担保的议案》，由南昌工控资产管理有限公司（以下简称“南昌工控”）出资人民币 150,000 万元对江西兆驰半导体有限公司（以下简称“兆驰半导体”）进行增资，并持有兆驰半导体 48.39% 股权。南昌工控投资事项为期三年，投资期届满后，拟由公司或公司指定方以股权转让的方式受让南昌工控持有的兆驰半导体股权，转让价款为南昌工控实际缴付的出资额，南昌工控对兆驰半导体投资期间不再接受股息分红。同时，为保证兆驰半导体将本次投资款专项用于 LED 外延片和芯片项目，由公司对此承担不可撤销的连带保证责任。

本次交易事项不构成关联交易，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。

#### 二、交易对方的基本情况

企业名称：南昌工控资产管理有限公司

统一社会信用代码：91360106065384682T

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：樊建荣

注册资本：人民币 1550.00 万元

成立日期：2013 年 4 月 8 日

住所：江西省南昌市红谷滩新区丰和中大道 1266 号南昌富隆城-写字楼 2001 室-2012 室

经营范围：实业投资；投资管理；投资咨询；资产管理；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

南昌工控与公司无关联关系，不存在公司对其利益倾斜的其他关系，其股东为南昌工业控股集团有限公司、南昌市滕王阁城市发展基金二期（有限合伙）。

### 三、交易标的暨被担保人基本情况

#### 1、基本情况

企业名称：江西兆驰半导体有限公司

统一社会信用代码：91360106MA364EUD5U

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：顾伟

注册资本：人民币 160,000 万元

成立日期：2017 年 7 月 21 日

住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路 18 号创业大厦 503、515 室

经营范围：半导体材料与器件、电子材料与器件、半导体照明设备的设计、研发、生产（仅限分支机构）、销售；自营或代理各类商品及技术的进出口业务；信息技术咨询服务。

兆驰半导体于 2017 年 7 月成立，截至到 2017 年 11 月 30 日，兆驰半导体资产总额为 160,120.23 万元，负债总额为 232.24 万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产 159,887.99 万元；2017 年 7-11 月营业收入为 0.00 万元，利润总

额为-112.01 万元，净利润为-112.01 万元。以上数据未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计数据为准。

## 2、交易情况及出资方式

南昌工控以现金人民币 150,000 万元对兆驰半导体进行增资，此次增资完成后，兆驰半导体的股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
深圳市兆驰股份有限公司	160,000.00	51.61%
南昌工控资产管理有限公司	150,000.00	48.39%
合计	310,000.00	100.00%

投资期届满后，南昌工控拟将上述全部持有的兆驰半导体股权转让给公司或公司指定方，转让价款为南昌工控实际缴付的出资额。

## 四、协议主要条款暨担保事项的主要内容

1、交易金额：南昌工控将其全部持有的兆驰半导体股权由公司或公司指定方以股权转让的方式实现退出，转让时支付价款为南昌工控实际缴付的全部出资额，南昌工控对兆驰半导体投资期间不再接受股息分红。投资期限为自南昌工控投资款全部缴付至兆驰半导体之日后的三十六个月。

2、董事会和管理人员的组成安排：在正常经营的情况下，南昌工控不参与兆驰半导体日常生产经营管理，委派产权代表担任监事。

3、违约责任：如任何一方违反其在本协议项下的承诺、保证及其它义务，违约方应赔偿无过错方因此而遭受的损失。为保证 LED 外延片和芯片项目健康运营，兆驰半导体保证将本次投资款专项用于 LED 外延片和芯片项目建设，公司对此承担不可撤销的连带保证责任。

## 五、交易的目的是对公司的影响及董事会意见

LED 产业是公司现有产业链的延伸与扩张，并逐步成为公司重要的业务板块。随着业务规模的扩大，公司对 LED 芯片的使用量大幅增加，芯片成为制约公司封装及照明业务进一步发展的重要因素，只有打造一个完整的产业链才能更好地将业务

做大做强，实现在 LED 领域“芯片+封装+应用照明”的全产业链布局是公司的长期战略规划之一。同时，南昌市人民政府给予公司大力支持，不仅在厂房、产业扶持、协作配套支持、人才奖励、重大产业化项目等各方面提供优惠政策，更通过产业基金为兆驰半导体的经营获取了必要的资金支持，本次交易及担保事项有利于公司 LED 外延片和芯片项目快速、顺利地开展。兆驰半导体厂房建设已启动，计划于 2018 年下半年将设备安装调试到位并正式投入运营。

兆驰半导体为公司合并报表范围内的控股公司，本次担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，对其提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成负面影响，不会损害公司及全体股东的利益，符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）及其他相关法律法规的要求。故董事会同意将上述事项提交公司股东大会审议。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及其控股子公司实际发生的对外担保总额为人民币 70,000 万元，占公司 2016 年度经审计净资产的 9.06%；已审批的累计对外担保总额为人民币 1,257,022 万元（含本次对外担保金额，美元担保金额依据 2017 年 12 月 20 日国家外汇管理局人民币汇率中间价 100 美元= 660.66 人民币元计算），占公司 2016 年度经审计净资产的 162.73%，其中 20,000 万元为对参股公司的担保，其余均为对控股子公司的担保。公司及其控股子公司无逾期担保事项，且不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

## 七、监事会意见

公司投资建设 LED 外延片和芯片项目，有利于完善公司在 LED 芯片、封装、应用照明全产业链的布局，有利于提升公司整体竞争力。南昌工控投资期届满后，拟由公司或公司指定方以股权转让的方式受让南昌工控持有的兆驰半导体的股权，并为保证兆驰半导体将本次投资款专项用于 LED 外延片和芯片项目，由公司对此承担不可撤销的连带保证责任，该事项有利于公司 LED 外延片和芯片项目快速、顺利地开展，且兆驰半导体为公司合并报表范围内的控股公司，本次担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，对其提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成负

面影响，不会损害公司及全体股东的利益。因此，同意本次交易及担保事项，并由公司股东大会进行审议。

## 八、独立董事意见

投资建设 LED 外延片和芯片项目是公司实现在 LED 领域“芯片+封装+应用照明”全产业链布局的重要举措，有利于提升公司整体竞争力，符合公司长期发展战略。南昌工控投资期届满后，拟由公司或公司指定方以股权转让的方式受让其持有的兆驰半导体的股权，并为保证兆驰半导体将本次投资款专项用于 LED 外延片和芯片项目，由公司对此承担不可撤销的连带保证责任，该事项有利于公司 LED 外延片和芯片项目快速、顺利地展开，且兆驰半导体为公司合并报表范围内的控股公司，本次担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，对其提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成负面影响，不会损害公司及全体股东的利益。因此，同意本次交易及担保事项，并将该项事项提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

## 九、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十六次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十二月二十一日