

浙江晶盛机电股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金投资设立控股子公司，用于开展半导体抛光材料研发制造及销售等业务。

2、公司于2018年8月21日召开第三届董事会第二十一次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、共同投资方基本情况

1、ACE纳米化学株式会社

注册地址：韩国庆向北道庆山市

注册资本：韩元300,000万元

法定代表人：李宗勋

经营范围：半导体研磨液，二氧化硅、化学产品等其他无机化学产品的制造

2、英特国际有限公司

注册地址：中国香港九龙区

注册资本：人民币6,000万元

法定代表人：朴灵绪

经营范围：半导体设备与耗材的贸易与相关项目的投资

公司与ACE纳米化学株式会社、英特国际有限公司不存在关联关系。

三、对外投资标的基本情况

新设子公司基本情况如下：

公司名称：绍兴上虞晶研半导体材料有限公司（以下简称“晶研半导体”）

注册地址：浙江绍兴市上虞区

注册资本：人民币 100 万元

经营范围：半导体抛光材料研发制造及销售等

资金来源及出资方式：公司以自有资金，现金方式出资。公司持有晶研半导体 71%股权，ACE 纳米化学株式会社持有晶研半导体 19%股权，英特国际有限公司持有晶研半导体 10%股权。

以上新设子公司基本情况以当地管理部门最终核准为准。

四、对外投资的目的和对公司的影响

公司是国内领先、国际先进的晶体生长及智能化加工设备供应商，在半导体设备领域拥有研发和产业化领先优势。韩国ACE纳米化学株式会社是韩国硅溶胶纳米材料的专业公司，制造生产半导体抛光液和其他各个特殊领域的抛光液，产品已被美国、日本、中国、新加坡、马来西亚和韩国等全球众多的客户选用，以高品质、高性价比赢得了良好的市场声誉。英特国际有限公司在相关产品领域具有较好的客户和市场经验。

本次三方启动对半导体抛光材料的合作，符合当前我国半导体产业发展的大趋势，将充分发挥合作方在产业基础、技术品牌、市场资源方面的优势，促进公司打造高端半导体设备、相关材料供应于一体的产业化基地，扩大公司在半导体设备与材料的配套优势，提升公司的核心竞争力。本次投资符合公司“先进材料、先进装备”战略，以市场需求为导向，为公司培育新的利润增长点，推动公司可持续发展，符合公司及全体股东利益。

五、投资存在的风险

1、新公司设立后，其经营环节若产生工业废水、废气、噪音，公司将严格执行国家法律、法规及规范性文件的规定，确保生产符合国家环保部门的各项规定。

2、新公司设立后，其经营情况将纳入公司合并财务报表范围。公司将遵循谨慎投资原则，通过采取有效的内控机制、稳健的投资策略来预防和控制可能存在的风险。请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司

董事会

2018年8月22日