

上海硅产业集团股份有限公司

关于子公司拟签订许可协议暨关联交易的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 为发展SOI业务，推进相关产品在中国市场的应用，上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海新傲科技股份有限公司（以下简称“新傲科技”）、上海新傲芯翼科技有限公司（以下简称“新傲芯翼”）拟与关联方SOITEC S.A.签订许可协议。
- 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍。
- 本事项尚需提交公司股东会审议。

一、关联交易概述

近日，为发展SOI业务，推进相关产品在中国市场的应用，公司控股子公司新傲科技、新傲芯翼拟与SOITEC S.A.签订许可协议。公司于2026年3月13日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了子公司拟签订许可协议暨关联交易的相关议案，获出席会议的非关联董事一致表决通过。

由于公司执行副总裁Kai Seikku过去12个月内曾担任SOITEC S.A.董事，SOITEC S.A.为公司关联方。因此本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。

上述《许可协议》预计总金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计总资产1%以上。该事项尚需提交公司股东会审议。

二、关联人基本情况

由于公司执行副总裁Kai Seikku过去12个月内曾担任SOITEC S.A.董事，

SOITEC S.A.为公司关联方。

SOITEC S.A.成立于1992年，是一家注册在法国的公司，该公司专注于微电子领域，主要从事绝缘体硅片的生产和销售。2025年全年，公司及子公司与其发生交易金额9,173.92万元（未经审计）。

三、关联交易标的基本情况及其定价情况

本次协议事项为在原有许可及业务合作基础上，SOITEC S.A.继续授予公司控股子公司新傲科技和新傲芯翼的SOI相关许可。

各方根据自愿、平等、公平、互惠互利、公允的原则签署许可协议，在遵循市场价格以及平等协商原则的基础上参考2014年起建立的长效技术合作机制及原许可协议确定的费率标准，由交易各方协商确定许可费用。本次协议约定的许可费用及费率具备合理性，符合行业惯例水平，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易协议的主要内容和履约安排

许可协议的主要内容：

1、协议主体

- (1) 许可方：SOITEC S.A.
- (2) 被许可方：上海新傲科技股份有限公司、上海新傲芯翼科技有限公司

2、许可内容

- (1) 许可知识产权：许可方拥有的制造许可产品所必需的背景知识产权。
- (2) 许可产品：使用许可知识产权制造的约定SOI硅片。
- (3) 许可范围：许可方授予被许可方一项知识产权许可，允许其在中国境内开发、制造及向客户销售许可产品。
- (4) 许可期限：十年，并可自动续期，每次续期期限为十年。
- (5) 许可方代表其及其关联方承诺，只要被许可方遵守本协议，则不会对被许可方或其关联方提起与许可知识产权相关的诉讼或主张

索赔。

3、许可费用及支付

- (1) 许可费：被许可方向许可方支付1,150万美元作为许可费。
- (2) 使用费：被许可方应在每半年度结束后20个工作日内，按照双方约定的费用标准提交报告并支付当期使用费。
- (3) 税费：所得税及地方附加税由许可方和被许可方平均分担。

4、终止

- (1) 若任何一方严重违反本协议项下的任何承诺或义务（以下简称“违约”），且违约方在收到非违约方书面通知后二十（20）个工作日内未能补救该等违约行为（以先发生者为准），则非违约方可终止本协议。
- (2) 若一方发生以下任何情形，另一方有权发出书面通知后立即终止本协议：
 - 1) 一方无力偿还到期债务，或向其债权人承认其无力偿还债务，或采取任何与其偿债能力相悖的行为；
 - 2) 一方根据任何适用的法律，自行发起与其相关的任何破产、资不抵债、债务安排、重新调整、和解或债务重组、解散、清算、注销或类似的行政或司法程序；或者针对一方发起的该等程序在三十（30）天内未被撤销或解除；
 - 3) 一方停止或可能停止经营其全部或大部分业务。
- (3) 被许可方有权通过提前六十（60）个工作日向许可方发出书面通知终止本协议，但应按照协议约定支付费用。
- (4) 若在协议有效期内发生以下情形，则许可方有权在向被许可方发出书面通知后立即终止本协议：
 - 1) 新傲科技不再直接或间接持有新傲芯翼百分之八十（80%）以上股权，或不再控制新傲芯翼多数投票权；及/或
 - 2) 公司不再直接或间接持有新傲科技百分之八十（80%）以上股权，或不再控制新傲科技的多数投票权。

五、关联交易的必要性以及对上市公司的影响

SOI硅片是半导体集成电路的重要材料，作为上市公司半导体硅片业务的重要布局之一，进一步加大对SOI硅片业务的发展力度，与合作方共同推进相关产品在中国的应用，是上市公司在现有业务基础上，持续发展高附加值增长引擎、提升产业全球竞争力的重要布局。

本次交易为公司开展持续发展SOI业务所需，符合公司正常经营发展需要，符合公司长远利益，交易条件及定价公允，符合交易公平原则，并按照规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响。

六、关联交易的审议程序

2026年3月13日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议，全体独立董事认为：子公司拟签订许可协议为公司开展日常生产经营所需，符合公司长远利益，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，价格公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响。综上，全体独立董事同意子公司上海新傲科技股份有限公司、上海新傲芯翼科技有限公司与关联方SOITEC S.A.签订许可协议，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2026年3月13日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议了子公司拟签订许可协议暨关联交易的相关议案，获出席会议的非关联董事一致表决通过。本事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2026年3月14日