

证券代码： 300236

证券简称： 上海新阳

公告编号： 2019-030

上海新阳半导体材料股份有限公司

关于签署《发行股份购买资产协议》交易完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

2019年3月18日，上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第四次会议审议通过《关于公司拟与上海硅产业集团股份有限公司签署发行股份购买资产协议的议案》，公司将持有的上海新昇半导体科技有限公司（以下简称“上海新昇”）26.06%的股权转让给上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“上海硅产业”），上海硅产业采用增发股份购买资产的方式进行交易，交易对价为48,236.23万元。交易完成后，公司将获得上海硅产业147,136,600股份，公司仍持有上海新昇1.5%的股权，上海硅产业持有上海新昇股权增加为98.5%。公司独立董事发表了同意的独立意见。本次交易已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。详见2019年3月18日、3月25日、3月28日披露于巨潮资讯网的相关公告。

根据国务院国有资产监督管理委员会、财政部、中国证券监督管理委员会联合发布的《上市公司国有股权监督管理办法》（以下简称36号令）中关于国有股东间接转让所持上市公司股份的规定及《发行股份购买资产协议》签署后相关主管部门的指导意见，根据资产评估报告载明的重大期后事项的影响，上海硅产业的估值调整为559,488.34万元。上海新昇截至2018年11月30日初步资产评估价值经上海市国资委组织的资产评估备案专家调整为185,048.32万元，参考上述资产评估结果，各方一致同意上海新昇26.06%的股权交易价格调整为48,231.18万元。为此，2019年3月29日公司与上海硅产业签署《发行股份购买资产协议之补充协议》。详见2019年4月1日披露于巨潮资讯网的公告。

二、交易进展情况

1. 交易标的上海新昇半导体科技有限公司工商变更情况

上海新昇已经在上海市浦东新区市场监督管理局完成工商变更事宜，具体

情况如下：

公司名称：上海新昇半导体科技有限公司

统一社会信用代码：91310115301484416G

类型：其他有限责任公司

住所：浦东新区泥城镇新城路2号24幢C1350室

法定代表人：李炜

注册资本：人民币78000万元整

成立时间：2014年6月4日

营业期限：2014年6月4日至2044年6月3日

主营业务：高品质半导体硅片研发、生产和销售，从事货物及技术的进出口业务。**【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】**

本次工商变更完成后上海新昇的股权结构如下：

序号	股东名称	持股比例
1	上海硅产业集团股份有限公司	98.50%
2	上海新阳半导体材料股份有限公司	1.50%
合计		100.00%

2. 交易对方上海硅产业集团股份有限公司工商变更情况

上海硅产业已经在上海市市场监督管理局完成工商变更事宜，具体情况如下：

企业名称：上海硅产业集团股份有限公司

统一社会信用代码：91310114MA1GT35K5B

类型：股份有限公司(中外合资、未上市)

法定代表人：王曦

注册资本：186019.18万人民币

成立日期：2015年12月9日

营业期限：2015年12月9日至不约定期限

住所：上海市嘉定区兴邦路755号3幢

经营范围：硅产品和集成电路产品技术领域内的技术服务，硅产品和集成电路研制、销售，硅材料行业投资，集成电路行业投资，创业投资，实业投资，资

产管理，投资咨询，投资管理，企业管理咨询，商务咨询。【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】

本次工商变更完成后公司占上海硅产业股权比例为7.51%。

3. 本次交易相关的审计报告及资产评估报告国资备案完成情况

本次交易相关的审计报告及资产评估报告已于2019年4月18日完成国资备案程序。至此，本次交易已经完成。

三、本次交易对公司的影响

本次交易是公司自身及上海新昇未来经营发展的需要，符合公司长期发展战略。本次交易预计使公司2019年第二季度增加约2.5亿元的净利润。

特此公告。

上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

2019年4月19日