

上海万业企业股份有限公司

关于公司股东股份转让的进展公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年7月17日,上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《万业企业关于股东权益变动及公司控股股东和实际控制人变更的提示性公告》（公告编号：临 2018-036）。根据公告，公司第二大股东三林万业(上海)企业集团有限公司（以下简称“三林万业”）已于2018年7月16日与国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“集成电路基金”）签署了《关于上海万业企业股份有限公司股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），三林万业拟将其持有的公司56,431,113股股份（占公司总股本的7%），以协议转让的方式转让予集成电路基金，转让价格为人民币677,173,356元。

根据《股份转让协议》中的“目标股份解除质押及过户登记”条款：双方同意，在下述条件全部满足或被集成电路基金书面豁免后的3个工作日内，三林万业应按照约定启动将目标股份由三林万业名下过户登记至集成电路基金名下的工作。

①目标股份已经依法解除质押登记，且三林万业向集成电路基金提供了目标股份解除质押登记的证明文件；

②万业企业收购上海凯世通半导体股份有限公司的控股权（即收购超过其50%的股份）交易完成交割并公告，且集成电路基金已收到万业企业被合法登记为上海凯世通半导体股份有限公司控股股东的股东名册。

2018年8月2日，公司现金收购上海凯世通半导体股份有限公司

51%股份已完成交割，具体详见公司于2018年8月4日披露的《关于收购上海凯世通半导体股份有限公司51%股权的进展公告》（公告编号：临2018-041）。

2018年8月15日，三林万业将其持有的3900万股公司股份解除质押，具体详见公司同日披露的《关于公司股东股份解除质押的公告》（公告编号：临2018-046）。截至本公告披露日，三林万业累计未质押股份为58,369,756股公司股份。

目前股权转让双方正在办理相应的股份转让手续。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2018年8月17日