

上海万业企业股份有限公司

关于拟认购上海半导体装备材料产业投资基金二期 (筹) 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● **投资项目及金额：**为了加快转型步伐，深入布局半导体装备、材料和零部件，打造国内领先的集成电路装备材料公司，上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）充分借助基金管理人经验丰富的投资团队和一流的投后管理、风控能力，拟以自有资金 4 亿元人民币认购上海半导体装备材料产业投资基金二期（筹）（暂定名，以工商注册名称为准，以下简称“基金”或“二期基金”）的份额。该基金总规模拟为 20.2 亿元人民币，拟由上海半导体装备材料产业投资管理有限公司（以下简称“半导体管理公司”）发起设立。

● 风险提示：

1、**成立风险：**目前该基金尚处于筹建募集阶段，基金尚未完成注册登记，募集规模、完成时间尚存在一定的不确定性；

2、**收益风险：**基金投资因投资周期长、流动性低，投资标的经营管理等多重因素影响，可能存在不能实现预期收益的风险；

3、**行业风险：**本基金重点投资于半导体装备、材料和零配件领域，投资周期长，该领域可能受宏观环境、行业周期、市场环境等多重因素影响，存在不确定性；

● 过去 12 个月，公司和同一关联方控制的其他企业累计发生 1 次关联交易，关联交易金额为人民币 4,000 万元（详见公司临 2022-014 号公告）。合计本次关联交易，累计关联交易总额为人民币 4.4 亿元，占最近一期经审计净资产的 5.78%。本次关联交易事项需经公司股东大会审议通过。

2022 年 12 月 23 日，公司第十一届董事会临时会议审议通过《关于公司拟认购上海半导体装备材料产业投资基金二期（筹）暨关联交易的议案》，本次交易构成重大关联交易，关联董事朱旭东先生、李勇军先生、孟德庆先生已回避表决。

一、关联交易概述

为了加快转型步伐，深入布局半导体装备、材料和零部件，打造国内领先的集成电路装备材料公司，公司拟以自有资金 4 亿元人民币认购上海半导体装备材料产业投资基金二期（筹）份额。该基金总规模预计 20.2 亿元人民币，募集规模预计达到 15 亿元人民币，即可首次募集完成，其余资金预计在 2023 年 6 月 30 日前完成后续募集。上海半导体装备材料产业投资管理有限公司（以下简称“半导体管理公司”）为基金管理人和普通合伙人一（GP1），普通合伙人二（GP2）拟由二期基金核心团队组建专门实体——二期基金团队有限合伙（拟设立）担任，二期基金 GP1、GP2（拟设立）拟由公司实际控制人控制，系公司关联方，公司拟认购该二期基金事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

过去 12 个月，公司和同一关联方控制的其他企业累计发生 1 次关联交易，关联交易金额为人民币 4,000 万元（详见公司临 2022-014 号公告）。合计本次关联交易，累计关联交易总额为人民币 4.4 亿元，占最近一期经审计净资产的 5.78%。本次关联交易金额已达到 3,000

万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，构成重大关联交易。因此本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

公司控股股东上海浦东科技投资有限公司是半导体管理公司持股 41%的第一大股东，半导体管理公司是二期基金的管理人、普通合伙人一（GP1）以及执行事务合伙人，普通合伙人二（GP2）拟由二期基金核心团队组建专门实体——二期基金团队有限合伙（拟设立）担任，二期基金 GP1、GP2（拟设立）拟由公司实际控制人控制，系公司关联方。

（二）关联方基本情况

1、普通合伙人一（GP1）：上海半导体装备材料产业投资管理有限公司

公司名称	上海半导体装备材料产业投资管理有限公司
注册地址	上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 C 楼
法定代表人	李勇军
注册资本	5,000 万元
统一社会信用代码	91310000MA1FL51M7U
成立日期	2018 年 1 月 17 日
企业类型	其他有限责任公司
经营范围	股权投资管理，投资管理，资产管理。【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】
经营期限	2018 年 1 月 17 日至 2031 年 1 月 16 日
联系电话	021-50276328

三、关联交易标的基本情况

1、上海半导体装备材料产业投资基金二期（筹）的基本情况

1) 基金名称：上海半导体装备材料产业投资基金二期（暂定名，以工商注册名称为准）；

2) 基金规模：目标规模预计 20.2 亿元人民币，预计 2023 年 6 月前完成募集；

3) 基金期限：计划投资期 4 年，退出期 3 年，可视情况延长两次，每次 1 年；

4) 出资安排：计划分 3 期出资，各期出资比例分别为 50%、40%、10%；

5) 基金普通合伙人：上海半导体装备材料产业投资管理有限公司担任普通合伙人一（GP1）以及执行事务合伙人；为建立跟投机制，基金核心团队组建专门实体——二期基金团队有限合伙（拟设立），拟以普通合伙人二（GP2）的身份向二期基金出资 2,000 万元。目前，二期基金团队有限合伙正在组建过程中，尚未完成工商注册；

6) 基金管理人：基金管理人为上海半导体装备材料产业投资管理有限公司，已经于 2018 年 7 月在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编号 P1068757；

7) 基金注册地：上海市；

8) 基金管理费：投资期每年按照实缴出资额 2%提取管理费；退出期和延长期每年按照已投资未退出投资额的 2%提取管理费；

9) 基金收益分配：a)按实缴出资比例向全体合伙人分配直至其回收实缴出资额；b)按照实缴出资比例向各合伙人分配，直至就各自实缴出资额累计取得年化 8%(单利)的收益(本项收益即“门槛收益”)；c)门槛收益分配完成后，如有剩余，向普通合伙人分配直至达到“门槛收益/80%×20%”的金额；d)如仍有剩余，80%按实缴出资比例向全体合伙人进行分配，20%分配给普通合伙人；

10) 基金投资决策：拟设立专业的投资决策委员会，成员 5 名，负责项目的投资决策，所有项目投资决策需获得五分之四票同意，方可通过；

11) 退出方式：包括 IPO、反向收购、并购、管理层收购等方式；

12) 基金托管：二期基金将委托有资质商业银行进行托管。

2、上海半导体装备材料产业投资基金二期（筹）的募资情况

本基金的目标规模预计 20.2 亿元，募集规模预计达到 15 亿元人民币，即可首次募集完成，其余资金预计在 2023 年 6 月 30 日前完成后续募集。目前，主要的意向投资人包括上海国盛（集团）有限公司、上海青浦发展（集团）有限公司、江西景德镇国控产业母基金合伙企业（有限合伙）等机构。由于基金尚处于筹建募集阶段，具体出资人及出资额尚未最终确认。

3、基金管理团队

基金将由半导体管理公司的团队负责运营。

4、主要投资领域

主要聚焦半导体装备、材料和零配件领域，可兼顾半导体设计、数字经济、人工智能、新能源等半导体产业链上下游及其他相关领域。其中，半导体装备、材料和零配件领域的投资比例不低于 60%。

5、近一年经营状况及是否备案

基金为新设基金，不适用于近一年经营状况要求，将在募集封闭后尽快完成备案。

6、基金未直接或间接持有上市公司股票。基金未与其他第三方存在影响上市公司利益的安排等情况。

四、该关联交易的目的以及对公司的影响

公司拟以自有资金参与认购该基金，有利于加快公司向半导体领域战略转型。

一是符合公司的战略定位，有利于加快战略转型。公司正向集成电路领域坚定不移地推进战略转型，参与设立二期基金有助于公司聚焦半导体装备、材料及核心零配件展开布局。

二是依托于基金，公司可以更多元地接触境内、外集成电路产业上下游资源，通过“外延并购+产业整合”的方式，积极寻找集成电路装备与材料的上下游并购项目。

三是基金管理人专业的集成电路领域投资管理团队。团队成员在集成电路投资领域深耕多年，熟悉国内、外半导体产业链。成熟的管理团队，完善的风险控制体系能有效为基金运作保驾护航，可降低公司自行转型的风险。

本次认购使用公司自有资金，不影响公司正常的生产经营活动。本次认购短期内不会对公司的经营成果产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。

五、 风险提示

1、本次交易构成重大关联交易，尚需经公司股东大会审议通过，关联人在股东大会上需要回避表决，交易存在股东大会审议不通过的风险。

2、成立风险：目前该基金尚处于筹建募集阶段，基金尚未完成注册备案，募集规模、完成时间尚存在一定的不确定性。

3、收益风险：基金投资因投资周期长、流动性低，投资标的经营管理等多重因素影响，可能存在不能实现预期收益的风险。

4、行业风险：本基金重点投资于半导体装备、材料和零配件领域，投资周期长，该领域可能受宏观环境、行业周期、市场环境等多重因素影响，存在不确定性。

公司将积极发挥在资本市场的资源优势，依靠基金管理人在集成电路行业的专业管理优势，协同合作努力寻找合适投资项目，经过严格的研究、尽职调查、分析和审核，遴选、管理合适的基金投资项目，降低投资风险。

六、 该关联交易应当履行的审议程序

(一) 2022年12月23日,公司召开第十一届董事会临时会议审议通过了本次关联交易,关联董事朱旭东先生、李勇军先生、孟德庆先生按规定回避表决,其余6名非关联董事一致通过了该议案。公司独立董事对该关联交易予以事前认可,并发表独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 独立董事事前认可和独立意见

公司拟认购二期基金事项,因二期基金管理人系公司关联方,公司认购该二期基金构成关联交易,同时关联交易金额已达3,000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,属于重大关联交易。经询问公司有关人员关于此次关联交易的背景情况,认为本次所涉及的关联交易符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定,对公司经营状况和财务状况不会产生实质性影响,符合公司发展的需要,未违背公平、公正、公开的原则,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情况。按照关联交易审议程序,我们同意公司将此项议案提交公司第十一届董事会临时会议审议。审议上述议案时,关联董事朱旭东先生、李勇军先生、孟德庆先生应回避表决。并出具独立意见如下:

1、公司作为有限合伙人(LP)参与基金,除了拥有LP投资人的相关权益外,可以通过基金平台开展外延并购投资,帮助公司加速转型步伐;

2、公司拟以人民币4亿元认购该基金构成重大关联交易,本次交易不存在利益输送和风险转嫁关系。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《股票上市规则》的相关要求,公司董事会在表决时关联董事朱旭东先生、李勇军先生、孟德庆先生已予以回避,亦未代理其他董事行使表决权,表决程序符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等的有关规

定。同时，本次交易履行了必要的决策程序，遵循了公平合理、诚实守信的原则，符合相关法律法规，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益情况，符合公司和全体股东的一致利益。

公司董事会审计委员会对该关联交易出具了书面审核意见，认为本次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，同意提交董事会审议。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人须回避表决。

七、上网公告附件

- （一）独立董事关于第十一届董事会临时会议的事前认可意见；
- （二）独立董事关于第十一届董事会临时会议的独立意见。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2022年12月24日