

上海新阳半导体材料股份有限公司

关于全资子公司合肥新阳半导体材料有限公司完成工商登记的公告

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

上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 21 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于在合肥投资建设第二生产基地项目的议案》。公司以自有资金在安徽省合肥市新站区设立全资子公司合肥新阳半导体材料有限公司（以下简称“合肥新阳”）。其相关信息如下：

一、对外投资概述

1、2019 年 10 月 21 日，公司与合肥新站高新技术产业开发区管委会签订《上海新阳半导体材料股份有限公司第二生产基地项目投资合作协议》，启动位于合肥新站高新技术产业开发区的第二生产基地项目建设。具体内容请详见 2019 年 10 月 22 日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于在合肥投资建设第二生产基地项目的公告》（公告编号：2019-089）。

2、根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关规定，本次投资事项已经公司第四届董事会第八次会议于 2019 年 10 月 21 日审议通过，且不需要提交股东大会审议。

3、本次设立合肥新阳不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

合肥新阳现已完成了相关工商注册登记手续，并取得合肥市市场监督管理局颁发的《营业执照》。其相关信息如下：

名 称：合肥新阳半导体材料有限公司

统一社会信用代码：91340100MA2UC9F622

类 型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

临时住所：合肥市新站区新站工业物流园内 A 组团 E 区宿舍楼 15 幢

法定代表人：王福祥

注册资本：壹亿圆整

成立日期：2019 年 12 月 03 日

营业期限：长期

经营范围：从事半导体材料的制造、加工、销售及技术咨询服务；从事与电子科技、信息科技相关的材料的制造、加工、销售及技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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。）

三、对外投资对公司的意义

随着我国集成电路制造规模的扩大和公司超纯材料在客户端认证后客户订单的释放，公司目前的产能已不足以满足未来客户需求，扩大产能成为迫切需要。合肥新阳的建设和投产将使公司超纯材料的产能获得极大提高。

四、备查文件

1、合肥新阳营业执照

特此公告。

上海新阳半导体材料股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 4 日