

证券代码： 300236

证券简称： 上海新阳

公告编号： 2019-022

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》的进展公告

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。本次交易尚需提交公司股东大会审议。详见3月18日披露于巨潮资讯网的相关公告。

二、交易进展情况

截至本公告披露日：

1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年修订）中9.7款“若交易标的为公司股权，上市公司应当聘请具有从事证券、期货相关业务资格会计师事务所对交易标的最近一年又一期财务会计报告进行审计，审计截止日距协议签署日不得超过六个月”的规定，公司已向深圳证券交易所提交了经具有执行证券期货相关业务资格的会计师事务所审计的上海新昇及上海硅产业截止2018年11月30日二年又一期的审计报告。

2、交易对手方上海硅产业目前仍然处于首次公开发行股票并上市辅导备案阶段，未来能否顺利上市尚存在不确定性。

3、经测算，本次交易完成后公司将持有上海硅产业股权比例范围为7.0%-8.3%。

4、本次交易转让给上海硅产业26.06%的股权，交易对价48,236.23万元是根据资产评估机构出具的评估报告载明的对上海新昇2018年11月30日的资产初步评估价值和转让的股权比例计算(具体以完成国资备案的资产评估报告载明的评估价值为准确定)。较公司原始投资增值较大的原因是：上海新昇成立近5年来持续不断地技术投入形成的技术积累和资产增值，且上海新昇是目前国内已经量产的12英寸半导体硅片主流供应商，在国内12英寸半导体硅片产业处于领先地位。上海硅产业本次增发股份的发行价格是按照其2018年11月30日的评估价值531,089.44万元(具体以完成国资备案的资产评估报告载明的评估价值为准确定)及协议签署日的注册资本162,000万元为依据计算的。本次交易遵循了公平、公正、市场化的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

5、公司正按照承诺和沟通的时间节点提交相关资料。

上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

2018年3月25日