

深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于设立全资子公司暨子公司对外投资的公告

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、对外投资概述

为把握国内半导体行业的发展机遇，深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“上市公司”）以自有资金出资人民币3,000万元，投资设立全资子公司深圳光韵达宏芯半导体科技有限公司（以下简称“宏芯半导体”）。

公司将通过宏芯半导体与南京初芯集成电路有限公司（以下简称“南京初芯”或“目标公司”）及其股东签订《南京初芯集成电路有限公司增资扩股协议》，宏芯半导体以自有资金2,500万元通过增资扩股的方式投资南京初芯，其中539.76万元计入南京初芯注册资本，其余计入其资本公积。本次增资扩股完成后，宏芯半导体持有宏芯半导体17.86%的股权。

本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《章程》及《对外投资管理办法》等有关规定，本次投资事项在公司总经理办公会审批权限范围内，无需提交董事会、股东大会批准。

二、本公司全资子公司基本情况

统一社会信用代码：91440300MA5G5MMAXK

企业类型：有限责任公司(法人独资)

住所：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路13号清华紫光科技园一层

注册资本：3,000万元人民币

成立日期：2020年4月27日

法定代表人：侯若洪

经营范围：集成电路器件的设计、封装和销售，半导体材料及电子元器件的设计、生产和销售；软件的技术研发、技术服务、技术转让；货物进出口、技术进出口。（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。）

股东情况：本公司持股100%。

三、宏芯半导体签署的《增资扩股协议》中协议各方基本情况

甲方：深圳光韵达宏芯半导体科技有限公司

一家根据中华人民共和国法律组建及存续的有限责任公司，注册地址为深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路 13 号清华紫光科技园一层，法定代表人：侯若洪。

乙方：南京初芯集成电路有限公司

一家根据中华人民共和国法律组建及存续的有限责任公司，注册地址为南京市江北新区研创园团结路 99 号孵鹰大厦 1023 室，法定代表人：廖炳隆。

丙方 1：廖炳隆

中国台湾自然人，台湾居民往来大陆通行证号码为 047***1，中国内地经常居所地为上海市浦东新区。

丙方 2：初芯(香港)有限公司 (Originsilicon (Hong Kong) Co., Limited)

一家根据香港法律组建及存续的有限公司，注册地址为 Unit 1803, 18/F, LKF29, 29 Wyndham Street, Central, HONG KONG，授权代表：廖炳隆。

(以上丙方 1 与丙方 2 合称“丙方”)

丁方 1：南京奕芯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)

一家根据中华人民共和国法律组建及存续的有限合伙企业，注册地址为南京市江北新区研创园团结路 99 号孵鹰大厦 1140 室，执行事务合伙人：顺芯集成电路(上海)有限公司(委派代表马翔)。

丁方 2：南京润芯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)

一家根据中华人民共和国法律组建及存续的有限合伙企业，注册地址为南京市江北新区研创园团结路 99 号孵鹰大厦 1153 室，执行事务合伙人：顺芯集成电路(上海)有限公司(委派代表杨佳芳)。

丁方 3：南京汉芯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)

一家根据中华人民共和国法律组建及存续的有限合伙企业，注册地址为南京市江北新区研创园团结路 99 号孵鹰大厦 1199 室，执行事务合伙人：张旭伟。

(以上丁方 1、丁方 2 与丁方 3 合称“丁方”)

戊方：诺莉有限公司(Nobel Elite Limited)

一家根据香港法律组建及存续的有限公司，注册地址为 UNIT 1803, 18/F, LKF29, 29 WYNDHAM STREET, CENTRAL, HONG KONG，授权代表：郭燕芬。

(以上丙方与丁方合称“原股东”)

除全资子公司宏芯半导体以外，其它协议各方与本公司及本公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在公司对其利益倾斜的其它关系。

四、目标公司的基本情况

1、目标公司基本信息

统一社会信用代码：91320191MA1XBN4239

企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

住所：南京市江北新区研创园团结路99号孵鹰大厦1023室

注册资本：2250万元人民币

成立日期：2018年10月19日

法定代表人：廖炳隆

经营范围：集成电路、电子设备研发、制造、销售、技术服务；洁净室用防尘、防静电产品、半导体设备及耗材、实验室设备及配件的销售、安装、清洗、维修；家具、通风设备、金属制品、五金交电、玻璃器具、服装饰品、电线电缆销售；电子科技、生物科技技术研发、技术服务(不得从事人体干细胞、基因诊断与治疗技术的开发和应用)；信息技术咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口(国家禁止或限定公司经营的商品和技术进出口除外)。计算机软硬件及辅助设备批发；先进电力电子装置销售；智能输配电及控制设备销售；电气设备销售(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)。

2、目标公司业务情况

南京初芯为中国初创芯片设计公司,于2018年底设立,目前公司主营业务为手机OLED屏幕所用的高速缓存芯片(ESRAM-SDM)的研发与销售。南京初芯通过将前沿技术、行业经验、创新型人才有效结合,组织研究开发,转化为具有高经济价值的芯片产品,形成成本加成类盈利模式。

目前,南京初芯的主要产品为集成电路储存芯片中的28nm高速缓存芯片(ESRAM-SDM),现已进入小批量生产阶段,目前应用于中高分辨率的OLED手机屏幕,面向的终端客户为韩国S公司。

3、目标公司的竞争优势

(1) 人才技术及产业优势

南京初芯技术团队成员在SRAM芯片设计领域有15到20年经验,均来自于韩国最知名闪存企业,对行业发展动态和趋势掌握清晰。同时南京初芯管理核心团队在韩国S公司、上海华虹(集团)有限公司等公司任职多年,上下游产业链资源丰富,市场拓展能力强,其中5名韩方技术人员在韩国S公司任职多年,能快速切入韩国S公司未来产品发展趋势。

(2) 供应链优势

南京初芯目前主要以设计物理图版为主,后续光罩、晶圆的生产及封装、测试均全权交由上海华力集成电路制造有限公司(以下简称“上海华力”)处理。目前,市场上能够提供28nm制程的晶圆代工厂有限,上海华力是行业中领先企业,具备稳定的制程能

力。

(3) 产品先发优势

南京初芯已设计出适用于中高分辨率OLED手机屏幕的对ESRAM-SDM(缓冲内存芯片),方案具有领先的技术优势,是目前较少可向OLED制造商小批量供货的芯片设计公司,较同行业具有一定领先优势。南京初芯的高速缓存芯片可能会带动OLED屏幕供应商向此方案转变,亦将享受技术升级带来的红利。

4、目标公司增资前后股权结构

增资扩股协议签署时,目标公司股东及持股比例架构表为:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	股权比例
1	廖炳隆	1,587.50	180.00	70.56%
2	南京奕芯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	300.00	0	13.33%
3	南京润芯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	250.00	150.00	11.11%
4	南京汉芯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	112.50	112.50	5.00%
	合计	2,250.00	442.50	100.00%

本次增资前,原股东廖炳隆将其部分股权转让给初芯(香港)有限公司(Originsilicon(Hong Kong)Co., Limited)、诺莉有限公司(Nobel Elite Limited)。本次增资系宏芯半导体、南京江北佳康智能科技基金(有限合伙)、南京江北新区科技投资集团有限公司或其指定主体(以下简称“江北科投”)共同对目标公司增资扩股。

本次增资完成后,目标公司股东及持股比例架构表为:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例
1	初芯(香港)有限公司	1,475.00	180.00	48.80%
2	诺莉有限公司	112.50	0	3.72%
3	南京奕芯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	300.00	0	9.92%
4	南京润芯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	250.00	150.00	8.27%
5	南京汉芯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	112.50	112.50	3.72%
6	南京江北佳康智能科技基金(有限合伙)	189.70	189.70	6.28%
7	江北科投	43.18	43.18	1.43%

8	深圳光韵达宏芯半导体科技有 限公司	539.76	539.76	17.86%
合计		3,022.64	1,215.14	100.00%

5、目标公司主要财务指标

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
资产总额（元）	11,119,098.15	7,770,288.47
负债总额（元）	17,524,910.18	14,124,298.59
净资产（元）	-6,405,812.03	-6,354,010.12
项目	2020年1—3月	2019年度
营业收入（元）	7,050,091.12	8,478,277.54
净利润（元）	-51,801.91	-10,552,767.44

五、增资扩股协议的主要内容

1、本次增资甲方（即本公司全资子公司）出资人民币2,500万元，认购本次新增注册资本人民币539.76万元，增资完成后，甲方持有目标公司17.86%股权。甲方在协议中约定的先决条件均得到满足(或由甲方书面豁免)后，即承担缴清增资款的义务。

2、交割：以目标公司、原股东已履行增资款出资先决条件全部义务为前提条件，(a)若全部增资款先决条件在本协议签署之日起的60个工作日内均已全部获得满足或被甲方书面豁免的，则在增资款先决条件全部获得满足或被甲方书面豁免之日起的10个工作日内进行交割；或(b)若任何增资款先决条件在本协议签署之日起的60个工作日内未得到满足且未能获得甲方书面豁免，但甲方同意推迟增资款先决条件实现时间的，则在全部增资款先决条件均已获得满足或被甲方书面豁免之日起的10个工作日内，甲方应将增资款一次性支付至甲乙双方认定的目标公司的账户。

3、工商变更：目标公司和原股东应在甲方已缴纳其应缴纳的增资款，且甲方已配合目标公司及原股东签署完毕本次增资所需所有文件资料（以孰晚者为准）后5个工作日内，向市场监督管理部门申请办理本次增资、增加新董事和公司章程备案的工商变更登记和备案手续。目标公司和原股东进一步向甲方声明及保证，该等工商变更登记和备案完成之日应不晚于交割日起第60个工作日。

4、目标公司已与丙方1及协议中约定的主要核心人员签订期限不少于5年的劳动合同、保密协议及竞业禁止协议。该等人员不得自行或与其他团队合作直接或间接生产制造与公司主营产品相同的产品，也不得从事、投资与公司现有业务ESRAM研发、制造、生产相同的业务。

5、交割日后，目标公司董事会的组成人数为5名，其中甲方委派1名，丙方委派3

名，南京江北佳康智能科技基金委派1名董事。

6、交割日后，目标公司应每周向甲方提供包括但不限于现金流水明细表、现金流量表、银行账户余额等财务资料。甲方支付的增资款将用于目标公司业务经营发展，目标公司和原股东均不得将增资款用于其他用途（包括但不限于回购原股东持有的公司股份、偿还公司的借款等）。

7、业绩承诺：目标公司和丙方承诺，本次交易完成后，目标公司2020年和2021年度净利润数额分别不低于人民币2000万元和人民币4000万元。若目标公司未完成承诺业绩，则丙方承诺对甲方进行股权补偿。股权补偿计算：补偿股权为=（承诺净利润累计数-实际净利润累计数）÷承诺净利润累计数×甲方已获得的股权比例。若2021年至2022年目标公司被甲方收购，如对业绩承诺进行约定的，则以收购时的各方另行签订的协议中确定的业绩承诺代替本协议中的业绩承诺。

8、如甲方因丙方补偿取得目标公司40%或以上股权时，目标公司董事会组成人数5名中应包括2名由甲方委派的董事。

9、超额奖励：若目标公司2020年至2021年实际净利润累计数高于承诺净利润累计数，则超过部分的50%将用于奖励目标公司届时在职的核心员工。

10、原股东承诺，甲方在同等估值条件下享有优先购买目标公司增资完成后原股东和戊方所持股权的权利。

六、对外投资的背景

随着移动智能终端及芯片呈现的爆发式增长，以及云计算、物联网、大数据等新业态进入成长期，我国拥有全球规模最大的集成电路产品需求，整体市场规模将在未来继续保持快速增长，这一新形势下，我国集成电路产业迎来了难得的发展机遇。而在中国经济结构调整升级过程中，国家政策也持续利好半导体行业，《中国制造2025》中明确提出，自主化生产先进存储芯片、大容量存储芯片是未来中国大力发展集成电路的关键方向之一。存储芯片市场规模巨大。

存储芯片是信息系统的基础核心芯片，也是集成电路产业的核心产品类型之一，最能代表集成电路产业规模经济效益和先进制造工艺。在DRAM、SRAM等细分领域，我国缺乏具有国际影响力的企业。目前，本公司客户中存在OLED储存芯片国产替代的急切需求，为了抓住市场机遇，本公司投资设立全资半导体子公司，将在显示面板缓存和驱动芯片领域重点发力，不断进行资源整合、战略投资和自主研发，引入优秀技术水平的研发团队，研究出具有市场需求的芯片产品。

公司将通过半导体全资子公司与南京初芯开展全面的战略合作，包括导入现有客户资源、与南京初芯开展芯片研发与销售工作等，即将SRAM的技术革新导入到本公司现有

客户，则南京初芯面向的市场领域将不仅仅是中高端韩国S公司手机OLED屏幕，而是更为广阔的汽车、消费、通讯、工业等OLED领域，市场范围扩大，产品的市场空间亦将增大，从而带动本公司半导体业务的发展。

七、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

(1) 有利于上市公司把握重大产业机遇的战略举措

为把握国内半导体行业的发展机遇，本公司作出了投资设立半导体子公司并增资南京初芯的决策，并为本公司半导体业务的发展进行了充分周密的事前准备。本公司通过成立半导体子公司，将在显示面板缓存和驱动芯片领域重点发力；通过半导体子公司增资南京初芯，能利用南京初芯出色的研发团队与其开展全面的战略合作，是本公司把握重大产业机遇的战略举措。

(2) 开拓公司半导体业务，丰富公司产品品类、增强公司市场竞争力

本次参股投资后，本公司半导体子公司将与南京初芯开展商业合作，依托南京初芯的技术产业优势，面向客户销售成品芯片。本公司将新增半导体业务收入，进一步丰富和完善了产品线，满足客户多元化需求，增强上市公司市场竞争力。

(3) 导入光韵达现有客户，共享客户渠道资源、提升整体盈利能力

南京初芯作为初创企业，设计的高速缓存芯片（ESRAM-SDM）产品聚焦于中高端分辨率的OLED手机屏幕。本公司将通过半导体子公司与南京初芯开展全面的战略合作，包括导入现有客户资源、与南京初芯开展芯片研发与销售工作等，开拓SRAM芯片适用的汽车、消费、通讯、工业等其他专用应用领域市场，这将使得本公司的半导体业务产品多元化、客户多元化，提升上市公司的整体盈利能力。

2、存在的风险

南京初芯在经营过程中可能面临资金短缺风险、技术风险、市场风险等问题，在业务快速发展过程中，如不能有效解决上述问题，将可能影响南京初芯的运营和发展。

为了应对上述风险，公司将在资本运营、经营管理、市场推广等方面，利用上市公司的资源优势、专业的管理经验以及丰富的客户资源，协助南京初芯提升管理水平和市场竞争力，力争获得良好的投资回报。

3、对公司的影响

本公司半导体全资子公司将与南京初芯开展商业合作，包括导入光韵达现有客户资源、与南京初芯开展芯片研发与销售工作等。若双方顺利开展合作，光韵达将新增半导体业务收入，进一步丰富和完善产品线，满足客户多元化需求，增强上市公司市场竞争力。

本次参股金额为2,500万，为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。

八、备查文件

1、《增资扩股协议》

特此公告。

深圳光韵达光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十九日