

上海新阳半导体材料股份有限公司

关于对外投资拟设立新阳投资（上海）有限公司的公告

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。

一、对外投资概述

基于上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）长远发展，实现公司的战略布局，根据现阶段的实际发展需要，计划注册成立一家投资管理全资子公司，拟定名为新阳投资（上海）有限公司（以下简称“新阳投资”），注册资本人民币3亿元，主要从事集成电路和泛半导体等电子产业、智能制造产业、新材料领域的投资和资产管理。

本次对外投资事项已于2021年4月26日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过。本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、投资标的基本情况

- 1、名称：新阳投资（上海）有限公司
- 2、注册资本：3亿元人民币
- 3、法定代表人：王福祥
- 4、股权结构：公司直接持有其100%股权
- 5、经营范围：主要从事集成电路和泛半导体等电子产业、智能制造产业、新材料领域的投资和资产管理
- 6、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资

三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、对外投资的目的

新阳投资将利用上海新阳上市公司的品牌、平台优势，积极引进集成电路和泛半导体等电子产业、智能制造产业、新材料领域的科技创新项目，着重助力集成电路和新材料领域的产业聚集；积极响应和推进松江区政府“G60 科创走廊”建设的总体要求和战略定位，加强集成电路产业集群的互通互联，加速推进产业间协同创新、推动产业间深度合作，为建成长三角地区具有独特品牌优势的集成电路产业发展平台做出应有的贡献。

2、存在的风险

本次投资在实际运营中可能面临宏观经济、市场环境和经营管理等多种不确定性因素所带来的风险，对此公司将审慎决策，持续关注对其的投资管理行为，加强内部风险管控体系，建立和完善业务运营管理、财务管理等制度，以防范和化解相关风险，促进其健康发展。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、对公司的影响

本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司当期和未来的财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

2021年4月28日