

**上海韦尔半导体股份有限公司**  
**关于公司拟参与竞买深圳市芯能投资有限公司、**  
**深圳市芯力投资有限公司 100%股权的议案**

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个别及连带责任。

**重要内容提示：**

● 上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）拟自筹资金参与深圳市芯能投资有限公司（以下简称“芯能投资”）100%的股权、深圳市芯力投资有限公司（以下简称“芯力投资”）100%的股权公开挂牌转让项目（以下简称“本次竞买项目”）的竞价、摘牌、受让上述转让资产，并按照公开转让条件履行竞买义务。公司于2018年9月19日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司拟参与竞买深圳市芯能投资有限公司、深圳市芯力投资有限公司100%股权的议案》。

● 鉴于芯能投资、芯力投资目前系公司正在推进的重大资产重组交易的交易对方，公司后续将视本次竞买情况对公司本次重大资产重组的方案进行相应调整。

● 公司本次竞买能否成功具有不确定性，公司将根据竞买进程及时公告进展情况并请投资者注意投资风险。

● 本次交易未构成关联交易。

**一、 本次竞买项目概述**

公司于2018年9月17日收到云南省城市建设投资集团有限公司（以下简称“云南城投”）全资子公司瑞滇投资管理有限公司（以下简称“瑞滇投资”）及瑞滇投资全资子公司芯能投资、芯力投资发来的《关于深圳市芯能投资有限公司、深

圳市芯力投资有限公司通过产权交易所公开挂牌转让股权的函》。

2018年9月18日，根据云南产权交易所公开信息显示，瑞滇投资拟通过云南产权交易所公开挂牌转让其持有的芯能投资100%的股权、芯力投资100%的股权，预披露日期为2018年9月18日，预披露期满日期为2018年10月19日。芯能投资、芯力投资均为持股型公司，其主要资产为其持有的北京豪威科技有限公司（以下简称“北京豪威”）的股权。

## 二、交易对方基本情况

|       |  |
|-------|--|
| 公司名称  | 瑞滇投资管理有限公司                               |
| 企业性质  | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）                   |
| 注册地   | 云南省昆明市高新区海源北路六号招商大厦                      |
| 法定代表人 | 张勋华                                      |
| 注册资本  | 150,000 万元人民币                            |
| 主营业务  | 项目投资；经济信息咨询（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    | 云南城投 100%持股                              |

瑞滇投资是一家由云南城投全资控股的有限责任公司，主要进行半导体产业链等领域的股权投资，与公司不存在关联关系。

## 三、交易标的基本情况

本次竞买项目的标的为瑞滇投资持有的芯能投资100%的股权、芯力投资100%的股权。交易标的的基本情况如下：

|       |   |   |
|-------|---|---|
| 公司名称  | 深圳市芯能投资有限公司                             | 深圳市芯力投资有限公司                             |
| 企业性质  | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）                   | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）                   |
| 注册地   | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） |
| 法定代表人 | 张勋华                                     | 张勋华                                     |
| 注册资本  | 1,000 万元人民币                             | 1,000 万元人民币                             |

|      |                                     |   |
|------|-------------------------------------|---|
| 主营业务 | 股权投资；投资咨询（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。 | 投资兴办实业（具体项目另行申报）；股权投资；投资咨询（不含限制项目）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营） |
| 股东   | 瑞滇投资 100%持股                         | 瑞滇投资 100%持股   |
| 主要资产 | 北京豪威 6.31%股权                        | 北京豪威 4.24%股权  |

本次竞买项目的交易标的为芯能投资及芯力投资的 100% 股权，芯能投资与芯力投资为持股型公司，是专为投资北京豪威设立的有限责任公司。

根据云南产权交易所公开信息显示，芯能投资及芯力投资 2017 年度主要财务数据如下：

单位：万元

| 公司名称 | 营业收入 | 利润总额   | 净利润    | 资产总额      | 负债总额 | 所有者权益     |
|------|------|--------|--------|-----------|------|-----------|
| 芯能投资 | -    | -37.13 | -37.13 | 54,431.56 | -    | 54,431.56 |
| 芯力投资 | -    | -19.51 | -19.51 | 36,814.26 | -    | 36,814.26 |

以上财务数据已经过具有从事证券、期货业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

#### 四、 本次竞买对上市公司的影响

1、公司主营业务为半导体分立器件和电源管理 IC 等半导体产品的研发设计，以及被动件、结构器件、分立器件和 IC 等半导体产品的分销业务。本次成功完成竞买后，可以进一步深化公司同北京豪威的合作关系，利用北京豪威产品的优势，促进公司进一步扩大客户范围，丰富公司的产品类型。

2、本次成功完成竞买后，公司将新增间接持有北京豪威 10.55% 股权，并新增北京豪威一席董事委派权，有利于公司顺利推进收购北京豪威股权的重大资产重组交易。

3、本次成功完成竞买后，上市公司合并报表范围将增加芯能投资及芯力投资两家公司。

## 五、 本次竞买相关风险

本次竞买项目尚处于信息预披露阶段，公司将在云南产权交易所正式挂牌公告期内根据公告的交易标的估值及挂牌价格及时召开董事会及股东大会审议本次竞买相关事项并公告。

鉴于芯能投资、芯力投资目前系公司正在推进的重大资产重组交易的交易对方，公司后续将视本次竞买情况对公司本次重大资产重组的方案进行相应调整。

公司本次竞买能否成功具有不确定性，公司将根据竞买进程及时公告进展情况，请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2018年9月20日