

露笑科技股份有限公司

关于与长丰县签订投资合作协议的进展公告

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

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 8 日、2020 年 9 月 15 日分别与合肥市长丰县人民政府、安徽长丰双凤经济开发区管理委员会签署《合肥市长丰县与露笑科技股份有限公司共同投资建设第三代功率半导体（碳化硅）产业园的战略合作框架协议》和《长丰县招商引资项目投资合作协议》，详见 2020 年 8 月 10 日和 2020 年 9 月 16 日披露的相关公告。

公司于 2020 年 10 月 16 日与合肥北城资本管理有限公司（以下简称“合肥北城”）、长丰四面体新材料科技中心（有限合伙）（以下简称“长丰四面体”）签署了《合资协议》，协议约定三方合作在安徽省合肥市长丰县投资建设“第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目”（下称“项目”），并共同出资设立一家有限责任公司作为本项目的公司。

合资公司注册资本 2 亿元人民币，该部分资金将主要用于公司碳化硅厂房的初步建设，名称暂定为“合肥露笑半导体材料有限公司”（以工商登记为准），公司占 47.5%，合肥北城占 47.5%，长丰四面体占 5%，合资公司将成为公司的参股公司，后续各方将继续追加投资，新公司注册资本不低于 3.6 亿元。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次投资不构成关联交易，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。本次投资事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、合作方基本情况

1、合肥北城资本管理有限公司

统一社会信用代码：91340121MA2NFA836J

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：长丰县双墩镇阜阳北路科瑞北郡 15 幢 1-7 层

法定代表人：周庆旗

注册资本：5,000 万人民币

成立日期：2017 年 3 月 17 日

经营范围：股权投资管理、创业投资管理、投资咨询、投资管理、资产管理（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（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）

股东及持股比例：合肥北城建设投资（集团）有限公司持股 100%，实际控制人为长丰县国有资产管理办公室。

长丰北城未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员亦不存在关联关系或利益安排。

合肥北城不属于失信被执行人。

2、长丰四面体新材料科技中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91340121MA2WA3F249

类型：有限合伙企业

住所：安徽长丰双凤经济开发区双凤路 588 号

执行事务合伙人：周文红

成立日期：2020 年 10 月 10 日

经营范围：新材料技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；其他技术推广服务；电子技术推广服务；电子科技研发；其他科技推广服务业。（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）

股东及持股比例：周文红持股 99%，陈之战持股 1%。

长丰四面体未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员亦不存在关联关系或利益安排。

长丰四面体不属于失信被执行人。

三、拟设立合资公司基本情况

1、企业名称：合肥露笑半导体材料有限公司（暂定名，最终以工商登记核准名称为准）

2、注册资本：20,000 万元

3、类型：有限责任公司

4、各投资方出资及比例：

序号	股东	认缴出资额 (万元)	出资比例	出资方式
1	露笑科技股份有限公司	9,500.00	47.50%	货币
2	合肥北城资本管理有限公司	9,500.00	47.50%	货币
3	长丰四面体新材料科技中心 (有限合伙)	1,000.00	5.00%	货币
	合计	20,000.00	100%	

5、营业范围（暂定，最终以工商登记核准为准）：从事半导体材料的制造、加工、销售及技术咨询、技术转让、技术服务；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；半导体新材料研发；半导体设备的研发、制造和销售；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）

上述出资资金来源均为自有资金。

四、合资协议的主要条款

甲方：露笑科技股份有限公司

乙方：合肥北城资本管理有限公司

丙方：长丰四面体新材料科技中心（有限合伙）

1、项目概况

1.1项目名称：第三代功率半导体（碳化硅）产业园

1.2项目坐落：合肥市长丰县双凤经济开发区

1.3项目总投资及建设内容

本项目预计总投资为人民币100亿元，具体分步到位，第一期预计投资21亿

元，完成项目土地及厂房购置建设、基础装修、超净室建设，以及晶体生长设备、衬底片加工设备、测试设备等购置、研发中心建设等；后期将在前期项目基础上追加投资，计划新购土地、扩建厂房，主要拟增加碳化硅衬底外延生长生产设备及其辅助设备、动力设备等，达到生产外延片能力。

项目阶段	项目内容	预计资金投入 (亿元)
一期	1、24 万片 6 英寸导电型碳化硅衬底片生产线； 2、6 英寸外延片中试线建设； 3、研发中心建设。	21
二期	1、年产 10 万片 6 英寸外延片建设； 2、年产 10 万片 8 英寸衬底片建设。	39
三期	1、年产 10 万片 8 英寸外延片建设； 2、年产 15 万片 8 英寸衬底片建设。	40
合计		100

1.4如项目进展顺利，乙方负责协调长丰县相关国资主体为本项目提供后续资金支持。

2、项目公司的设立

2.1甲方、乙方、丙方共同出资设立一家有限责任公司作为本项目的项目公司，设立时注册资本为人民币20,000万元，名称暂定为“合肥露笑半导体材料有限公司”（以工商登记为准）。

2.2项目公司设立时，股东及股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	露笑科技股份有限公司	9,500.00	47.50%	货币
2	合肥北城资本管理有限公司	9,500.00	47.50%	货币
3	长丰四面体新材料科技中心 (有限合伙)	1,000.00	5.00%	货币
	合计	20,000.00	100%	

3、项目公司法人治理

3.1项目公司设股东会，为项目公司最高权力机构。

3.2项目公司设董事会，董事会成员为3人，甲方、乙方、丙方各委派1名董事。

3.3项目公司不设监事会，设监事1名，由股东会选举产生。

3.4项目公司设总经理1名，由董事会聘任；董事会根据总经理的提名，聘任副总经理、财务负责人。

3.5公司重大事项（包括但不限于分配利润、增资、减资、对外投资、重大资产处置、对外提供任何形式的担保、重大关联交易、改变经营范围等）的具体审批权限将由公司股东依法确定或协商确定，并通过公司《章程》等内部制度予以规范。

五、设立合资公司的目的和对公司的影响

1、设立合资公司的目的和对公司的影响。

公司投资设立合资公司的目的：依托三方资金、技术、管理模式、市场等资源，充分发挥各方优势，夯实碳化硅半导体业务板块产业布局，推动公司转型及持续稳定发展。

2、风险提示

本次对外投资设立合资公司的政策环境、技术、市场开拓仍具有一定的不确定性，同时存在管理团队磨合的风险。

公司将根据事项进展情况及时履行相关程序和信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

《合资协议》。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十月十八日