

证券代码：300236

证券简称：上海新阳

公告编号：2023-049

上海新阳半导体材料股份有限公司

关于股东权益变动暨解除一致行动关系的提示性公告

本公司股东 SIN YANG INDUSTRIES & TRADING PTE LTD、上海新晖资产管理有限公司、上海新科投资有限公司、王福祥、孙江燕、王溯保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

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。

特别提示：

1、本次权益变动主要系公司股东 SIN YANG INDUSTRIES & TRADING PTE LTD 与上海新晖、上海新科、王福祥、孙江燕、王溯解除一致行动关系，所持有公司的股份不再合并计算所致，不涉及股份的变动。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会影响公司治理结构和持续经营。

上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于近日收到公司股东 SIN YANG INDUSTRIES & TRADING PTE LTD（以下简称“新加坡工业贸易”或“SIN YANG”）及实际控制人之一王福祥（王福祥、孙江燕夫妇及其子王溯为公司实际控制人）的通知，新加坡工业贸易与王福祥、孙江燕、王溯、上海新晖资产管理有限公司（以下简称“上海新晖”）、上海新科投资有限公司（以下简称“上海新科”）签署了《一致行动协议之补充协议》，解除与王福祥、孙江燕、王溯、上海新晖、上海新科一致行动关系。现将具体情况公告如下：

一、基本情况

王福祥先生系公司控股股东、实际控制人之一，自公司首次公开发行股票并上市至本次权益变动前，王福祥、孙江燕夫妇二人作为新加坡工业贸易的控股股东（合计持有新加坡工业贸易 75.70%的股权），与新加坡工业贸易就所持有的公

司股份的表决权签署一致行动协议。出于家庭资产规划的需要，王福祥先生先后于 2022 年 6 月和 9 月，以非交易过户的方式将新加坡工业贸易持有的上海新阳 42,150,210 股股份（占新加坡工业贸易 75.70%的股权）过户至本人名下。详见 2022 年 6 月 15 日及 9 月 13 日披露在巨潮资讯网的《简式权益变动报告书》。

2023 年 6 月 15 日，王福祥、孙江燕完成与 TAN PHUAKENG、LIN SIANG HOE 关于新加坡工业贸易公司股权转让的工商变更手续，不再持有新加坡工业贸易任何股权。

2023 年 6 月 19 日，新加坡工业贸易与王福祥、孙江燕、王溯、上海新晖、上海新科签署《一致行动协议之补充协议》，解除与王福祥、孙江燕、王溯、上海新晖、上海新科一致行动关系。

二、一致行动人关系构成及解除相关情况

王福祥、孙江燕、王溯、上海新晖、上海新科、新加坡工业贸易作为公司的控股股东及实际控制人，于 2021 年 10 月 9 日最新签署了《一致行动协议》，对公司股东权利行使保持一致行动的具体方式及内容进行了约定。

近日，新加坡工业贸易与王福祥、孙江燕、王溯、上海新晖、上海新科、签署了《一致行动协议之补充协议》，新加坡工业贸易与其他各方一致行动关系解除，原约定的一致行动关系及各项权利义务自本协议签署后即终止。

本次解除一致行动关系不涉及公司实际控制人变更，不影响公司日常生产经营活动。一致行动关系解除后，公司股东新加坡工业贸易及王福祥、王溯、上海新晖、上海新科持股情况未发生变化。日后如发生上述股东股份增减持行为，将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行办理。

三、本次权益变动的基本情况

一致行动关系解除前，王福祥、孙江燕及一致行动人新加坡工业贸易、上海新晖、上海新科、王溯合计持有公司 119,785,522 股，占公司股份总数的 38.67%。

具体情况如下表：

股东名称	持股数（股）	（按剔除回购专用证券账户内股份后）占比
SIN YANG	13,532,590	4.3692%
上海新晖	37,933,276	12.2472%

上海新科	22,788,086	7.3574%
王福祥	45,032,070	14.5391%
王溯	499,500	0.1613%
合计	119,785,522	38.6742%

一致行动关系解除后，王福祥、孙江燕及一致行动人上海新晖、上海新科、王溯合计持有公司 106,252,932 股，占公司股份总数的 34.31%。具体情况如下表：

股东名称	持股数（股）	（按剔除回购专用证券账户内股份后）占比
上海新晖	37,933,276	12.2472%
上海新科	22,788,086	7.3574%
王福祥	45,032,070	14.5391%
王溯	499,500	0.1613%
合计	106,252,932	34.3050%

注：1、上表数均为保留小数点后四位计算，若出现总数与分项数值不符、尾差等情况，均为四舍五入原因造成。

2、持股比例以公司扣除回购专用账户中股份后的股份总数为依据计算。

四、相关情况说明

1、本次新加坡工业贸易解除与王福祥、孙江燕、王溯、上海新晖、上海新科的一致行动关系不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化；不会对公司主营业务和财务状况产生重大影响；不会影响公司的人员独立、财务独立和资产完整；公司仍具有规范的法人治理结构。

2、新加坡工业贸易继续履行相关承诺：本公司目前未从事与上海新阳半导体材料股份有限公司及其控股子公司相同或相似的业务，也未投资与上海新阳半导体材料股份有限公司及其控股子公司相同或相似业务的其他企业，不存在与上海新阳半导体材料股份有限公司及其控股子公司直接或间接同业竞争的情况。本公司将来也不直接或间接从事与上海新阳半导体材料股份有限公司及其控股子公司具有同业竞争或潜在同业竞争的业务；如从第三方获得的任何与上海新阳半导体材料股份有限公司及其控股子公司经营的业务有竞争或可能有竞争商业机会，则立即通知上海新阳半导体材料股份有限公司，并尽力将该商业机会让予上海新阳半导体材料股份有限公司。

3、上述一致行动人关系解除的行为符合股东意愿及真实情况，不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的情形。

4、本次权益变动情况详见同日披露的《简式权益变动报告书》。

五、备查文件

1、《一致行动协议之补充协议》。

2、《简式权益变动报告书》。

上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

2023年6月19日