

证券代码：430139

证券简称：华岭股份

公告编号：2024-004

上海华岭集成电路技术股份有限公司

购买资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、交易概况

（一）基本情况

为应对激烈的测试市场竞争格局，以最优测试设备配置抢占市场，华岭需要加快打造测试能力并在规模化方面有策略有重点地提升能级和战略储备，经过公司管理层慎重考虑和认真研判，拟购置测试设备共 5 台，预算金额约为 88,010 万日元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定，“上市公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上；

（三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到 50%以上，且超过 5000 万元人民币。

根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》第二十七条规定

“上市公司实施重大资产重组的标准，按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条予以认定，其中营业收入指标执行下列标准：购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到百分之五十以上，且超过五千万元人民币。”

公司 2022 年度经审计的财务报表，公司 2022 年度营业收入 27,549.39 万元、归属于上市公司股东的净利润 6,986.73 万元，2022 年末总资产 114,546.67 万元、归属于上市公司股东净资产 102,785.45 万元。本次购买拟购买设备价格为 88,010 万日元，按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次收购资产不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）决策与审议程序

公司于2024年2月23日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于测试设备购置的议案》，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：Advantest Corporation

住所：Shin Marunouchi Center Building., 1-6-2, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005

注册地址：Shin Marunouchi Center Building., 1-6-2, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005

企业类型：境外上市公司

成立日期：1954年12月1日

实际控制人：The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (trust account) (第一大股东，截至 2023 年 3 月 31 日持股比例为 33.26%)

主营业务：Advantest 拥有三大业务板块：半导体和组件测试系统，这一板块约占销售额的 70%；机电一体化系统，这一板块处理测试系统外围设备；以及服务、支持和其他，这一板块主要提供客户支持和系统级测试产品。

注册资本：323.63 亿日元

实缴资本：323.63 亿日元

财务状况：

2022 财年（截至 2023 年 3 月 31 日）净资产为 36,869,400 万日元、总资产为 60,022,400 万日元、营业收入为 56,019,100 万日元、净利润为 13,040,000 万日元。

信用情况：不是失信被执行人

2、法人及其他经济组织

名称：上海市机械设备成套（集团）有限公司

住所：上海市普陀区长寿路 285 号恒达大厦 19 楼

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 23A 室

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：1993 年 12 月 29 日

法定代表人：周海燕

实际控制人：上海市国有资产监督管理委员会

主营业务：机电设备及安装、调试，施工机械，配套物资，房屋建设工程施工、市政公用建设工程施工、环保建设工程专业施工，机电安装建设工程施工、机电设备安装建设工程专业施工，工程总承包，工程项目管理，工程咨询，汽车及配件，国际招标，经营和代理进出口业务，设备租赁，汽车租赁，服装服饰、日用百货、建材、纸张及文教办公用品、通讯设备、化工产品、金属矿产品、煤炭、燃料油、食用农产品（不含生猪产品）、食品销售、纺织品、棉花、橡胶制品的销售，医疗器械经营，危险化学品批发（详见危险化学品经营许可证）、第三类非药品类易制毒化学品（甲苯）经营，承包境外机电设备安装工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，

对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，对外援助物资项目 A 级实施、对外援助成套项目 B 级实施，以下限分支经营：机械设备（除特种设备）、环保设备、电气成套设备、轨道交通设备的制造、加工、安装、维修、批发、零售，仪器仪表（除计量器具）的安装、维修、批发、零售，对外援助成套项目 B 级实施，机动车维修【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】

注册资本：人民币 41,800 万元

实缴资本：人民币 41,800 万元

财务状况：

上海市机械设备成套（集团）有限公司为非上市公司，未公开披露财务状况。

信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：半导体集成电路测试设备
- 2、交易标的类别：固定资产
- 3、交易标的所在地：卖方所在地

交易标的为股权以外的非现金资产的披露

本次交易标的资产为半导体集成电路测试设备 5 台。

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的资产为半导体集成电路测试设备，不存在抵押、质押或其他任何限制转让情况，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

（三）交易标的所属地在境外的

卖方 Advantest Corporation 位于日本东京，进口代理上海市机械设备成套（集团）有限公司位于中国境内，公司将按照拟签署的：

- 1、《测试机采购合同》；

- 2、《测试机采购合同》；
 - 3、《测试机采购合同》；
 - 4、《基于 Chiplet 先进技术芯片测试系统采购合同》；
 - 5、《高性能计算芯片测试系统采购合同》；
- 支付相应价款给进口代理。

四、定价情况

本次交易的定价系参考相关半导体集成电路测试设备市场价格，经双方协商确定。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

与 Advantest Corporation 及上海市机械设备成套（集团）有限公司签署的三方合同：

- 1、合同标的：半导体集成电路测试设备
- 2、合同金额：88,010 万日元
- 3、交付时间：最终交货日期由华岭股份与 Advantest Corporation 协商确定
- 4、交付地点：中国上海市浦东新区郭守敬路 351 号 2 号楼

（二）交易协议的其他情况

不适用。

六、交易目的及对公司的影响

本次购置机器设备有利于公司长期发展，便于公司相关业务的开展，符合公司未来战略发展需要，不会对公司日常经营及财务状况产生不利影响。上述合同不构成关联交易，对公司的业务独立性不构成影响。

七、风险提示

公司将积极组织、协调及有效管理相关资源，保证合同的实施执行。但合同履行过程中可能遇到不可抗力等因素，导致合同延缓履行、部分履行、调整或终止，请投资者注意防范投资风险。

八、备查文件目录

- (一) 《上海华岭集成电路技术股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；
- (二) 拟签署的《测试机采购合同》、《测试机采购合同》、《测试机采购合同》、《基于 Chiplet 先进技术芯片测试系统采购合同》、《高性能计算芯片测试系统采购合同》。

上海华岭集成电路技术股份有限公司

董事会

2024年2月26日