

券代 号：300346

券 名：南大光

公告 号：2015-043

## 南大光 材料 份有 公司

### 关于对外投 公告

本公司及 事会全体成员保 信息披 内容 实、准 、完整，  
有 假 、 导性 或 大 。

#### 一、对外投

1、 与 判， 南大光 材料 份有 公司（以下 “南大光 ”、“公  
司”）拟出 人 币4,272万元受 北京 华微 子材料有 公司（以下 “北京  
华”）原 东持有 北京 华14.24% 份，之后拟向北京 华增 人 币8,000  
万元，增 后合 持有北京 华31.39% 份。投 于从事光刻 发、  
产和 售。

2、公司 六届 事会 十三 会 审 了《关于投 北京 华微 子材料有  
公司 》。因本 投 事 及 公司北京 华微 子材料有 公司  
份含有国有 份， 关文件和工作尚 得到国有 份 上 -北京市国有  
产 委员会备 ， 前已 入 备 关工作，事 尚存在不 定性，  
敬 广大投 意投 。

3、本 对外投 事 不 成关 交易，亦不 成《上市公司 大 产 办  
》 定 大 产 。

#### 二、交易对方介

1、杭州 和创业投 有 公司： 册 号 330105000006779，成 于2006  
年6月，住所为拱墅区康 69号106室， 定代 人 修。

2、杭州嘉年 技有 公司： 册 号 330102000013252，成 于2006

年4月，住所为杭州市 景名 区 38号一号 二层6室， 定代 人唐战。

3、北京 华微 子材料有 公司：情况 “三、投 公司情况” 明。

上 交易对方与公司持 5%以上 份 东、 事、 事及 人员  
不存在关 关 。

### 三、 公司情况

#### 1、 公司基本情况

公司名 ：北京 华微 子材料有 公司

册 号： 110000410210435

册地址：北京市 义区 园 4号(天 合保 区)

定代 人： 昕

册 本：505.24 万 元

实收 本：505.24 万 元

公司 型：有 任公司（中外合 ）

围： 产微 子材料；半导体原材料 ；技术开发； 售 产产品。

#### 2、 公司 权

本 投 前 公司 册 本为505.24万 元， 权 如下：

序号	东	出 (万 元)	实 出 (万 元)	出 方式	出 例 (%)
1	Meng Technology Inc.	213.52	133.52	币	42.26
			80.00	专有技术	
2	北京工业发展投 有 公司	109.43	109.43	币	21.66
3	杭州 和创业投 有 公司	87.91	87.91	币	17.40

4	北京普投 有限公司	72.95	68.65	币	14.44
			4.30	备	
5	杭州嘉年 有限公司	21.43	21.43	币	4.24
合		505.24	505.24		100.00

本投后公司册本为631.53万元，权如下

序号	东	出 (万 元)	出 例 (%)
1	Meng Technology Inc.	213.52	33.81
2	南大光 材料 份有 公司	198.24	31.39
3	北京工业发展投 有 公司	109.43	17.33
4	北京普投 有 公司	98.22	15.55
5	杭州 和创业投 有 公司	12.12	1.92
合		631.53	100.00

#### 四、本 投 介

南大光 据 发展战 ，为了拓展公司业务 域，加快公司发展 ，拟出 人 币4,272万元受 北京 华原 东持有 北京 华14.24% 份，之后向北京 华增 人 币8,000万元，增 后合 持有北京 华31.39% 份，从 以投 为契机 入 成 产业最关 材料之一 光刻 域。本 投 均以 币形式出 ， 来 为本公司 募 。本 投 及北京 华国有 东上 机关备 ，最 以备 并本公司 东大会审 为准。

增 为两个 分：一 分 于 充北京 华 以支持其开发光刻 （ 于 成 248nm光刻 产品）市场；另一 分是基于北京 华技术及产品优势，在 前公司455吨年产 基 上，另外 址建 新 产 ，新增年产 1,720吨光刻 及 套 剂产 。 投 ，北京 华在国产光刻

领域地位将进一步巩固，其产品在光刻市场竞争力将进一步增强。南大光亦可凭借本实施，推动公司发展步伐，在中国成产业材料国产化发展中占据先机，并为以后军其他在关产业平。

受于国务院布《极大成制技术及成套工》（“02专”）、《国家成产业发展推》一系列国家发展产业政影响，光刻国产化将增加。

南大光成以来，以“打国外垄断，子材料国产化”为己任，持发关键性子材料并将之产业化，从“MO”到子体“”和“”，一系列成体了南大光抱和力。投北京华，可以使南大光入又一关键成材料域，有利于提升优化南大光在光刻业及成关键材料域战略布局。

## 五、 关协 及合同 主 内容

前权协尚未式。

（一）杭州和创业投资有限公司（以下“和创投”）与南大光拟《权协》主要内容：

### 1. 权

南大光本出买和创投所持北京华10%权（以下“权”。对应在北京华有册及实收本中，其出为50.524万元）。

### 2. 权 价 及支付

双方同意参北京华信众合产估有公司以2015年5月31日为估基准日，对北京华全东权收估价值为人币31,959.65万元。双方商定，权估值为人币30,000万元，按2015年5月31日人币兑元外之中价，权价总为人币3,000万元。

本合同效之日10个工作日内，南大光应将本协定权总价支付和创投指定户。

### 3. 承担

本协议另有约定外，双方应各自承担为履行本协议产生相关及中介

。

### 4. 保密条

双方承诺对本协议及其后续补充协议（如有）严格保密。除以下事项，任何一方均不得向无关人员或其他第三方全部或部分，或他人全部或部分本协议：

(1) 对方事先书面同意；

(2) 双方开始争议解决程序；

(3) 南大光就本股权交易所信息披露；

(4) 办理本股权；

(5) 有权政府依据法律或规定；

(6) 向双方关内工作人员或披露，但以上人员应受职业保密义务约束，并严格保证不向第三方披露所悉与本协议相关任何内容。

### 5. 责任

本协议生效后，任何一方未按本协议约定，时、全地履行本协议下义务、承诺和保证即构成违约。违约方应当赔偿因其违约行为给守约方造成一切直接损失。

在南大光支付了股权价款后30日内，因和创投不予配合导致未完成股权过户南大光工商变更手续；或因北京华其他股东使股东优先购买权导致本协议无法完全履行，则南大光有权和创投已收取股权价款。出前情况后，南大光向和创投提出股权价款书之日起10日内，如和创投仍未全部有关，则应当以入股和创投户之日实际日，按南大光实际支付股权价款年化10%成本

。

任何一方时，守约方有权要求对方履行本协议。

### 6. 协议效及其他

本协议双方约定代理人或授权代表签字并之日起成，并在以下先决条件全

之日 效。

(二) 杭州嘉年 技有 公司 (以下 “嘉年 ”) 与南大光 拟 《 权 协 》主 内容:

### 1. 权

南大光 本 出 买嘉年 所持北京 华 4.24% 权 (以下 “ 权”。对应在北京 华 有 册及实收 本中, 其出 为 21.43 万 元)。

### 2. 权 价 及支付

双方同意参 北京华信众合 产 估有 公司以 2015 年 5 月 31 日为 估基准日, 对北京 华全 东权 收 估价值为人 币 31,959.65 万元。双方商定, 权 估值为人 币 30,000 万元, 按 2015 年 5 月 31 日人 币兑 元外 之 中 价 , 权 价 总 为人 币 1,272 万元。

本合同 效之日 10 个工作日内, 南大光 应将本协 定 权 总 价 支付 嘉年 指定 户内。

### 3. 承担

本协 另有 定外, 双方应各 承担为履 本协 产 关 及中介

。

### 4. 保密条

双方承 对本协 及其后 充协 (如有) 严 保密。 出 以下事 , 任何 一方均不得向无关人员或其他 三方全 或 分 , 或 他人全 或 分 本协

:

(1) 对方事先书 同意;

(2) 双方开始 争 决 序 ;

(3) 南大光 就本 权交易所 信息披 ;

(4) 办 本 权 ;

(5) 有权政府 据 律或 定 ;

(6) 向双方 关内 工作人员或 披 , 但以上人员应受 业保密 义务 束, 并严 保 不向 三方披 所 悉 与本协 关 任何内容。

## 5. 任

本协议生效后，任何一方未按本协议规定，时、全地履本协议下义务、承担和保即成。方应当偿因其为守方成一切接损失。

在南大光支付了权价后30日内，因嘉年不予合导未完成权户南大光工商变更手；或因北京华其他东使东优先买权导本协议无完全履，则南大光有权嘉年已收取权价。出前情况后，南大光向嘉年提出权价书之日10日内，如嘉年仍未全有关，则应当以入嘉年户之日实日，按南大光实支付权价年化10%成本。

任何一方时，守方有权方履本协议。

## 6. 协议及其他

本协议双方定代人或授权代字并之日成，并在以下先决条件全之日效。

(三) 增协主要内容：

增协尚未式，拟《增协》主要内容：

拟《增协》方：

方： 国 Meng Tech 公司（ 文名： Meng Technology Inc. ）

乙方： 杭州 和创业投 有 公司

丙方： 北京工业发展投 有 公司

丁方： 北京 普 投 有 公司

戊方： 南大光 材料 份有 公司

己方： 北京 华微 子材料有 公司

### 1. 增

为本增，中审亚太会计师事务所（普合伙）以2015年5月31日为基准日出具了“中审亚太审字(2015)020238号”《审计报告》；在基上，北京华信众合产估有公司出具了“华信众合报字[2015] B1038号”《南大光材料

份有限公司拟收北京华微电子材料有限公司股权及其股东全部权益价值评估报告》（以下简称“《资产评估报告》”），在2015年5月31日，己方股东全部权益价值为2,629.74万元人民币，收购价值为31,959.65万元人民币。

己方本增资前总投资为1,085万元，注册资本为505.24万元。各方同意，参考上述资产评估，己方本增资前100%股权整体估值为3.2亿元人民币；己方本增加注册资本126.29万元，戊方以人民币8,000万元人民币，按增资支付当日人民币兑美元中间价折合126.29万元计入己方注册资本，其余人民币增资款为己方公司新老股东共享。本增资完成后，己方注册资本变更为631.53万元。

戊方增资款应在本协议生效之日起10日内存入己方指定账户内。

本增资后，己方注册资本为631.53万元，各股东持股比例以各方《中外合资经营企业合同》及工商登记为准。

## 2. 戊方权利

戊方本增资完成后享有别于原股东的权利，《中外合资经营企业合同》约定。

戊方享有对己方经营管理的知情权，包括但不限于：与己方董事、监事、高级管理人员、会计师事务所、律师、供应商、客户及本合作情况。戊方（或其指定代表）可以在合适的时间和情况下查阅己方账簿和记录，视察己方生产经营，并要求己方提供一切业务和财务信息。当己方发生重大亏损或有证据表明己方发生重大侵害戊方利益的情形时，戊方有权聘请人员对己方进行审计或以其他方式调查，己方及原股东应予以配合。此外，戊方可以就己方重大业务事项与己方管理层协商并提出建议，并可定期与己方管理层沟通，以监督经营和提出建议并跟踪年度计划实施进展情况。

本增资完成之日，己方应于每个季度结束后15日内向己方提供截至上一个季度最后一日财务报表及数据。己方应在半年度结束后45日内向戊方提供上半年未经审计财务报表，在会计年度结束后120日内向戊方提供会计师事务所审计上年度财务报告。



### 3.保密

本协议任何一方均有义务对在本协议及其履行过程中得其他方信息（包括但不限于技术、客户、商业秘密信息）予以保密，该等信息已为公众所知或他方同意公开的信息。

### 4.违约责任

本协议另有约定外，本协议任何一方违反本协议约定并给其他方造成损失，应依法向守约方承担赔偿责任。

### 5.法律及争议解决

本协议适用中国法律。因本协议发生任何争议，各方应本着友好协商原则协商解决。协商不成，任何一方均可向本协议约定地有管辖权的人民法院提起诉讼。

### 6.不可抗力

“不可抗力”是指各方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延迟任何一方根据本协议履行其全部或部分义务。事件包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、瘟疫、或其他自然灾害、战争、暴乱、罢工、国家法律法规、政策变化或任何其它类似事件；

如发生不可抗力事件，受影响事件一方应立即以最快捷方式通知其他各方，并在5日内提供证明文件说明事件原因和不能履行或部分不能履行或迟延履行本协议的原因，此后各方协商是否延期履行本协议或解除本协议。

## 五、对外投资、存在争议和对公司影响

### 1、对外投资

公司本轮投资北京华，不仅可以提高产回报率，且可以在当下我国集成电路产业增长和材料国产化发展中抢占先机。同时，双方可以在产品、技术、市场等方面优势互补，实现双赢。

### 2、存在

#### (1) 技术研发

光刻业属于技术密集型业，北京华研发人员有多年行业经历和强大研发力，但是产品研发进度存在不确定性。对此，公司应加强关键人才

引力度和加大研发投入来增强技术发力，低关。

## (2) 心方外

北京华最心技术在于其产品方，一旦外，会对其产严重影响。为，公司一系列方来控制，包括：和员工保密协；产取分产；产品原材料名以代取代实名；心原材料在国外定制；心团成员持。

## (3) 产品

光刻产品处于整个业中上，上下合密。光刻产品一旦出，不仅会对下客户产严重影响，也会光刻企业入产品巨和替换严重困境。对，公司取两头控（材料和产品）、专业和定时及时与客户方式，保产品，杜产品出。

## (4) 市场开拓

光刻属于子化学品中分业。前国内光刻企业在努力发展，但是从全市场来，光刻已是一个为成业，北京华主争是国外巨头化工企业。从技术、产品和企业来，北京华处于弱势一方。从市场局来，国外光刻企业有多年市场，和下大客户有密。因，北京华想做大做强，有不小度。市场开拓不小，但是公司可以有力借助成材料国产化政扶持和中国成产业关企业对材料国产化切，将产品推向市场。

## (5)

光刻业属于技术密型业，技术发和产方很大投入。公司刚刚企业发展初，整个公司实力弱，关发和产投入势必会对公司产很大影响，从使公司业务况发。为，北京华拟引入战投和关机来拓宽，并极争取国家政扶持，以来控制务。

## (6) 供应商

北京华心原材料是国外企业，受政因和关况影响，一旦原材料不及时供应，企业将会临严重危机。对情况，北京华一方

有划、有对性和存安排原材料储备；另一方面，公司准备已产心原材料，使心原材料国产化，从摆国外供应商制，提合争力。

### (7) 产业政

北京华在发展 中受到国家政 大力扶 ，一旦 关政 发 改变，将对企业未来 发展 成一定影响。为 ，北京华将 多 措施，具体包括：引入战 投 来 决企业 ； 极开发有市场容 、有技术含 新产品来增强企业 力；为 关企业提供一体化 决方 来加强和下 企业 。

### (8) 安全 产

光刻 产 中所使 中 体和 剂属于化学品，在 产、 、储存、 中如 出 操作不当、 害 容易引 安全事故，存在一定 患。为了 保安全 产， 公司制定了一 列 护措施，制定了极其严密 安全 制度和操作 ，不断强化安全 产 工作。

### 3、对公司 影响

南大光 15年 发展，已 成为中国 子材料 业 分 头企业。本 投 北京华，一方 ，可以为南大光 带来 好 投 收 ；另一方 ，可以提升公司 在中国 成 材料 域 影响力，增强公司 市场影响力。

公告。

南大光 材料 份有 公司

事会

2015年09月14日