

股票代码：600895

股票简称：张江高科

编号：临 2016-003

上海张江高科技园区开发股份有限公司

关于公司全资子公司——上海张江浩成创业投资有限公司投资

上海微电子装备有限公司的公告

重要提示：

- 投资标的名称：上海微电子装备有限公司
- 投资金额：223,450,000 元人民币

一、对外投资概述

本公司全资子公司——上海张江浩成创业投资有限公司（以下简称“张江浩成”）拟投资上海微电子装备有限公司（以下简称“微装公司”），投资总额 223,450,000 元人民币。本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项，由上海财瑞资产评估有限公司对上海微电子装备有限公司出具的《资产估值报告》已向上海市国资管理部门申请备案。该事项已经公司六届二十一次董事会审议通过。

二、投资协议主体的基本情况

（一）张江浩成

张江浩成系本公司全资子公司，成立于 2007 年 2 月 14 日，注册资本壹拾玖亿柒仟叁佰万元人民币，注册地址：中国（上海）自由贸易试验区松涛路 560 号 3 层甲 02 室；法定代表人为葛培健。经营范围：对高新技术企业和高新技术项目的创业投资，创业投资管理和创业投资咨询。

（二）微装公司，成立于 2002 年 3 月 7 日，注册资本 5,880.95 万人民币，注册地址：上海市浦东张江高科技园区张东路 1525 号；法定代表人为贺荣明。经营范围：微电子装备的开发、设计、制造、销售及技术服务，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

三、投资标的基本情况

微装公司是在科技部和上海市政府推动下由上海市多家企业集团和投资公司投资组建的高科技公司，是国内专注从事应用于大规模生产的中高端投影光刻设备研发、制造及销售的专业 IC 设备公司，产品可广泛应用于 IC 制造、封装、MEMS、LED、OLED-TFT 等制造领域。

本次投资前微装公司注册资本为 5,880.95 万人民币，本次投资后微装公司注册资本变更为 14,702.3789 万人民币。

上海财瑞资产评估有限公司对微装公司资产进行评估并出具沪财瑞评报(2015)【1192】号评估报告，截至评估基准日 2015 年 3 月 31 日，微装公司股东全部权益评估值为 8.29 亿元。

四、投资协议的主要内容

张江浩成此次向微装公司投资人民币 223,450,000 元，投资完成后，张江浩成将持有微装公司 10.779%的股权。

五、对外投资对上市公司的影响

微装公司是国内唯一一家研发、生产以及销售高端光刻机的企业，也是全球第四家生产 IC 前道光刻机的企业。微装公司拥有发明专利 1442 项，是国内工业 4.0、先进制造、智能制造的典型代表。在先进封装光刻机等领域，微装公司的国内市场占有率超过 80%，全球市场占有率为 40%。从技术难度和工艺先进性来看，公司产品毫不逊色于国际最先进水平。从性价比来看，微装公司的产品则更具市场竞争力。

此次张江浩成对微装公司的战略投资，一方面是张江高科向高科技投资战略转型的重要举措，另一方面也是对国家十三五战略产业进行投资的重要布局。

六、对外投资的风险分析

微装公司的产品将会进军国际市场，未来会面临来自全球细分领域的装备巨头的挑战和竞争压力；此外，微装公司从事的领域需要不断的研发投入和技术开发投入，公司如果不能保持高比例的研发投入，将削弱其产品的市场竞争力。

七、备查文件

张江高科六届二十一次董事会会议决议

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

2016 年 1 月 4 日