

上海韦尔半导体股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码: 603051 证券简称: 韦尔股份 公告编号: 2020-029

本公司董事及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况
上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2020年4月14日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议于2020年4月8日以通讯方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事康士庚先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况
（一）审议通过《关于公司增加对外投资及现金收购资产的议案》
经全体董事讨论，同意公司通过现金方式增资 Creative Legend Investment Ltd.（以下简称“标的公司”）以合计出资8,400万美元持有标的公司70%股权，并通过标的公司购买 Synaptics Incorporated（以下简称“Synaptics”）基于亚洲地区的单芯片液晶触控与显示驱动集成电路业务（以下简称“TDDI业务”），交易价格为1.2亿美元（本金额未包含本次交易可能产生的各项税费及交割日TDDI业务涉及的存货金额）。

本次增资完成后，标的公司及其子公司将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。
由于本次收购的是 Synaptics 公司的 TDDI 业务，该业务线并未有独立运营主体，本次现金交易完成后，标的公司收购的业务子公司新增为香港（香港）有限公司（Creative Legend Semiconductor (Hong Kong) Limited，以下简称“香港新增”）将合并计入由 Synaptics 收购的全部资产，成为该业务运营的主体。香港新增及子公司新增与（相关）半导体业务将一同承接 TDDI 业务相关的固定资产、存货、专利技术及相关知识产权，尚在履行中的以及标的资产所属其他合同关系予以承接。
本次现金交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
本次交易无需提交股东大会审议。

具体内详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于公司增加对外投资及现金收购资产的公告》（公告编号: 2020-030）。

三、审议通过《关于公司控股子公司提供借款的议案》
鉴于公司收购 Synaptics TDDI 业务，为保障公司 TDDI 业务的顺利开展，同意公司向标的公司及其子公司提供不超过 4,000 万美元借款（以下简称“借款额度”）补充其运营资金，具体借款金额根据标的公司及子公司在生产运营中的实际需求确定。

公司董事会议授权总经理或财务总监根据实际经营情况需求在上述借款额度范围内具体执行并签署相关文书，授权期限自本次董事会通过之日起有效一年。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
本次交易无需提交股东大会审议。

具体内详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于公司控股子公司提供借款的公告》（公告编号: 2020-031）。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会
2020年4月15日

证券代码: 603051 证券简称: 韦尔股份 公告编号: 2020-030

上海韦尔半导体股份有限公司 关于公司增加对外投资 及现金收购资产的公告

本公司董事及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况
上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）通过现金增资方式持有 Creative Legend Investment Ltd. 70% 股权，以购买 Synaptics Incorporated 基于亚洲地区的单芯片液晶触控与显示驱动集成电路芯片业务，交易价格为 1.2 亿美元（本金额未包含本次交易可能产生的各项税费及交割日标的业务涉及的存货金额）。

二、本次交易不构成关联交易
● 交易简而言之：上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）通过现金增资方式持有 Creative Legend Investment Ltd. 70% 股权，以购买 Synaptics Incorporated 基于亚洲地区的单芯片液晶触控与显示驱动集成电路芯片业务，交易价格为 1.2 亿美元（本金额未包含本次交易可能产生的各项税费及交割日标的业务涉及的存货金额）。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易未达到提交公司股东大会审议标准。

三、特别风险提示：本次交易完成后，若公司不能完成标的资产的良好整合或发挥协同既有业务的协同效应，可能无法实现公司投资预期，从而对公司业绩造成不利影响。

2020 年 4 月 14 日，公司召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司增加对外投资及现金收购资产的议案》，同意公司以现金方式对 Creative Legend Investments Ltd.（以下简称“标的公司”）增资 3,400 万美元，以合计投资金额 4,000 万美元持有标的公司 70% 股权，并通过标的公司收购 Synaptics Incorporated（NASDAQ: SYNA）基于亚洲地区的单芯片液晶触控与显示驱动集成电路业务（以下简称“TDDI 业务”或“标的业务”）。公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其及交易履约能力进行了必要的尽职调查，聘请普华永道审计（深圳）有限公司上海分公司对标的业务进行财务尽职调查，聘请北京大成（上海）律师事务所进行法律合规尽职调查。

本次交易增加对外投资及现金收购资产事项已经审议通过，公司董事会授权公司经营管理层签署本次交易相关协议并办理本次交易相关的所有事宜。

根据《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易不构成关联交易，交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的 50%，本次交易的审议权限属于董事会决策权限范围，无须经公司股东大会审议。

一、本次交易涉及的具体事项如下：
（一）投资协议及主要的基本情况
2020 年 4 月 14 日，根据公司董事会授权，公司以现金方式全资子公司韦尔半导体香港有限公司（WILL Semiconductor Limited，以下简称“香港新增”）与 Synaptics Incorporated 签署了《增资协议》（以下简称“《增资协议》”），共同出资 12,000 万美元收购 Synaptics 公司 70% 股权，康士庚先生持有 3,600 万美元，出资方式均为货币出资。

二、交易各方基本情况如下：
（一）交易各方基本情况
1. 交易各方基本情况
2. 交易各方基本情况

3. 交易各方基本情况
4. 交易各方基本情况

5. 交易各方基本情况
6. 交易各方基本情况

7. 交易各方基本情况
8. 交易各方基本情况

9. 交易各方基本情况
10. 交易各方基本情况

11. 交易各方基本情况
12. 交易各方基本情况

13. 交易各方基本情况
14. 交易各方基本情况

15. 交易各方基本情况
16. 交易各方基本情况

17. 交易各方基本情况
18. 交易各方基本情况

19. 交易各方基本情况
20. 交易各方基本情况

21. 交易各方基本情况
22. 交易各方基本情况

23. 交易各方基本情况
24. 交易各方基本情况

25. 交易各方基本情况
26. 交易各方基本情况

27. 交易各方基本情况
28. 交易各方基本情况

29. 交易各方基本情况
30. 交易各方基本情况

31. 交易各方基本情况
32. 交易各方基本情况

33. 交易各方基本情况
34. 交易各方基本情况

35. 交易各方基本情况
36. 交易各方基本情况

37. 交易各方基本情况
38. 交易各方基本情况

39. 交易各方基本情况
40. 交易各方基本情况

41. 交易各方基本情况
42. 交易各方基本情况

43. 交易各方基本情况
44. 交易各方基本情况

45. 交易各方基本情况
46. 交易各方基本情况

47. 交易各方基本情况
48. 交易各方基本情况

49. 交易各方基本情况
50. 交易各方基本情况

51. 交易各方基本情况
52. 交易各方基本情况

标的公司各股东已签署了股东决议，在公司董事会审议通过本次交易事项后，同意将标的公司认缴出资总额调整为 12,000 万美元，由香港韦尔及康士庚分别认缴出资 8,400 万美元、3,600 万美元，出资方式均为货币出资。

三、交易各方基本情况如下：
（一）交易各方基本情况
1. 交易各方基本情况
2. 交易各方基本情况

3. 交易各方基本情况
4. 交易各方基本情况

5. 交易各方基本情况
6. 交易各方基本情况

7. 交易各方基本情况
8. 交易各方基本情况

9. 交易各方基本情况
10. 交易各方基本情况

11. 交易各方基本情况
12. 交易各方基本情况

13. 交易各方基本情况
14. 交易各方基本情况

15. 交易各方基本情况
16. 交易各方基本情况

17. 交易各方基本情况
18. 交易各方基本情况

19. 交易各方基本情况
20. 交易各方基本情况

21. 交易各方基本情况
22. 交易各方基本情况

23. 交易各方基本情况
24. 交易各方基本情况

25. 交易各方基本情况
26. 交易各方基本情况

27. 交易各方基本情况
28. 交易各方基本情况

29. 交易各方基本情况
30. 交易各方基本情况

31. 交易各方基本情况
32. 交易各方基本情况

33. 交易各方基本情况
34. 交易各方基本情况

35. 交易各方基本情况
36. 交易各方基本情况

37. 交易各方基本情况
38. 交易各方基本情况

39. 交易各方基本情况
40. 交易各方基本情况

41. 交易各方基本情况
42. 交易各方基本情况

43. 交易各方基本情况
44. 交易各方基本情况

45. 交易各方基本情况
46. 交易各方基本情况

47. 交易各方基本情况
48. 交易各方基本情况

49. 交易各方基本情况
50. 交易各方基本情况

51. 交易各方基本情况
52. 交易各方基本情况

53. 交易各方基本情况
54. 交易各方基本情况

55. 交易各方基本情况
56. 交易各方基本情况

57. 交易各方基本情况
58. 交易各方基本情况

59. 交易各方基本情况
60. 交易各方基本情况

61. 交易各方基本情况
62. 交易各方基本情况

63. 交易各方基本情况
64. 交易各方基本情况

65. 交易各方基本情况
66. 交易各方基本情况

67. 交易各方基本情况
68. 交易各方基本情况

69. 交易各方基本情况
70. 交易各方基本情况

71. 交易各方基本情况
72. 交易各方基本情况

73. 交易各方基本情况
74. 交易各方基本情况

75. 交易各方基本情况
76. 交易各方基本情况

77. 交易各方基本情况
78. 交易各方基本情况

79. 交易各方基本情况
80. 交易各方基本情况

81. 交易各方基本情况
82. 交易各方基本情况

83. 交易各方基本情况
84. 交易各方基本情况

85. 交易各方基本情况
86. 交易各方基本情况

87. 交易各方基本情况
88. 交易各方基本情况

89. 交易各方基本情况
90. 交易各方基本情况

91. 交易各方基本情况
92. 交易各方基本情况

93. 交易各方基本情况
94. 交易各方基本情况

95. 交易各方基本情况
96. 交易各方基本情况

97. 交易各方基本情况
98. 交易各方基本情况

99. 交易各方基本情况
100. 交易各方基本情况

101. 交易各方基本情况
102. 交易各方基本情况

103. 交易各方基本情况
104. 交易各方基本情况

105. 交易各方基本情况
106. 交易各方基本情况

107. 交易各方基本情况
108. 交易各方基本情况

109. 交易各方基本情况
110. 交易各方基本情况

四、本次交易不构成关联交易
（一）本次交易不构成关联交易
（二）本次交易不构成关联交易

（三）本次交易不构成关联交易
（四）本次交易不构成关联交易

（五）本次交易不构成关联交易
（六）本次交易不构成关联交易

（七）本次交易不构成关联交易
（八）本次交易不构成关联交易

（九）本次交易不构成关联交易
（十）本次交易不构成关联交易

（十一）本次交易不构成关联交易
（十二）本次交易不构成关联交易

（十三）本次交易不构成关联交易
（十四）本次交易不构成关联交易

（十五）本次交易不构成关联交易
（十六）本次交易不构成关联交易

（十七）本次交易不构成关联交易
（十八）本次交易不构成关联交易

（十九）本次交易不构成关联交易
（二十）本次交易不构成关联交易

（二十一）本次交易不构成关联交易
（二十二）本次交易不构成关联交易

（二十三）本次交易不构成关联交易
（二十四）本次交易不构成关联交易

（二十五）本次交易不构成关联交易
（二十六）本次交易不构成关联交易

（二十七）本次交易不构成关联交易
（二十八）本次交易不构成关联交易

（二十九）本次交易不构成关联交易
（三十）本次交易不构成关联交易

（三十一）本次交易不构成关联交易
（三十二）本次交易不构成关联交易

（三十三）本次交易不构成关联交易
（三十四）本次交易不构成关联交易

（三十五）本次交易不构成关联交易
（三十六）本次交易不构成关联交易

（三十七）本次交易不构成关联交易
（三十八）本次交易不构成关联交易

（三十九）本次交易不构成关联交易
（四十）本次交易不构成关联交易

（四十一）本次交易不构成关联交易
（四十二）本次交易不构成关联交易

（四十三）本次交易不构成关联交易
（四十四）本次交易不构成关联交易

（四十五）本次交易不构成关联交易
（四十六）本次交易不构成关联交易

（四十七）本次交易不构成关联交易
（四十八）本次交易不构成关联交易

（四十九）本次交易不构成关联交易
（五十）本次交易不构成关联交易

（五十一）本次交易不构成关联交易
（五十二）本次交易不构成关联交易

（五十三）本次交易不构成关联交易
（五十四）本次交易不构成关联交易

（五十五）本次交易不构成关联交易
（五十六）本次交易不构成关联交易

（五十七）本次交易不构成关联交易
（五十八）本次交易不构成关联交易

（五十九）本次交易不构成关联交易
（六十）本次交易不构成关联交易

（六十一）本次交易不构成关联交易
（六十二）本次交易不构成关联交易

（六十三）本次交易不构成关联交易
（六十四）本次交易不构成关联交易

（六十五）本次交易不构成关联交易
（六十六）本次交易不构成关联交易

（六十七）本次交易不构成关联交易
（六十八）本次交易不构成关联交易

（六十九）本次交易不构成关联交易
（七十）本次交易不构成关联交易

（七十一）本次交易不构成关联交易
（七十二）本次交易不构成关联交易

（七十三）本次交易不构成关联交易
（七十四）本次交易不构成关联交易

（七十五）本次交易不构成关联交易
（七十六）本次交易不构成关联交易

（七十七）本次交易不构成关联交易
（七十八）本次交易不构成关联交易

（七十九）本次交易不构成关联交易
（八十）本次交易不构成关联交易

（八十一）本次交易不构成关联交易
（八十二）本次交易不构成关联交易

（八十三）本次交易不构成关联交易
（八十四）本次交易不构成关联交易

（八十五）本次交易不构成关联交易
（八十六）本次交易不构成关联交易

（八十七）本次交易不构成关联交易
（八十八）本次交易不构成关联交易

（八十九）本次交易不构成关联交易
（九十）本次交易不构成关联交易

（九十一）本次交易不构成关联交易
（九十二）本次交易不构成关联交易

（九十三）本次交易不构成关联交易
（九十四）本次交易不构成关联交易

（九十五）本次交易不构成关联交易
（九十六）本次交易不构成关联交易

（九十七）本次交易不构成关联交易
（九十八）本次交易不构成关联交易

（九十九）本次交易不构成关联交易
（一百）本次交易不构成关联交易

（一百零一）本次交易不构成关联交易
（一百零二）本次交易不构成关联交易

（一百零三）本次交易不构成关联交易
（一百零四）本次交易不构成关联交易

（一百零五）本次交易不构成关联交易
（一百零六）本次交易不构成关联交易

（一百零七）本次交易不构成关联交易
（一百零八）本次交易不构成关联交易

（一百零九）本次交易不构成关联交易
（一百一十）本次交易不构成关联交易

（一百一十一）本次交易不构成关联交易
（一百一十二）本次交易不构成关联交易

（一）本次交易不构成关联交易
（二）本次交易不构成关联交易

（三）本次交易不构成关联交易
（四）本次交易不构成关联交易

（五）本次交易不构成关联交易
（六）本次交易不构成关联交易

（七）本次交易不构成关联交易
（八）本次交易不构成关联交易

（九）本次交易不构成关联交易
（十）本次交易不构成关联交易

（十一）本次交易不构成关联交易
（十二）本次交易不构成关联交易

（十三）本次交易不构成关联交易
（十四）本次交易不构成关联交易

（十五）本次交易不构成关联交易
（十六）本次交易不构成关联交易

（十七）本次交易不构成关联交易
（十八）本次交易不构成关联交易

（十九）本次交易不构成关联交易
（二十）本次交易不构成关联交易

（二十一）本次交易不构成关联交易
（二十二）本次交易不构成关联交易

（二十三）本次交易不构成关联交易
（二十四）本次交易不构成关联交易

（二十五）本次交易不构成关联交易
（二十六）本次交易不构成关联交易

（二十七）本次交易不构成关联交易
（二十八）本次交易不构成关联交易

（二十九）本次交易不构成关联交易
（三十）本次交易不构成关联交易

（三十一）本次交易不构成关联交易
（三十二）本次交易不构成关联交易

（三十三）本次交易不构成关联交易
（三十四）本次交易不构成关联交易

（三十五）本次交易不构成关联交易
（三十六）本次交易不构成关联交易

（三十七）本次交易不构成关联交易
（三十八）本次交易不构成关联交易

（三十九）本次交易不构成关联交易
（四十）本次交易不构成关联交易

（四十一）本次交易不构成关联交易
（四十二）本次交易不构成关联交易

（四十三）本次交易不构成关联交易
（四十四）本次交易不构成关联交易

（四十五）本次交易不构成关联交易
（四十六）本次交易不构成关联交易

（四十七）本次交易不构成关联交易
（四十八）本次交易不构成关联交易

（四十九）本次交易不构成关联交易
（五十）本次交易不构成关联交易

（五十一）本次交易不构成关联交易
（五十二）本次交易不构成关联交易

（五十三）本次交易不构成关联交易
（五十四）本次交易不构成关联交易

（五十五）本次交易不构成关联交易
（五十六）本次交易不构成关联交易

（五十七）本次交易不构成关联交易
（五十八）本次交易不构成关联交易

（五十九）本次交易不构成关联交易
（六十）本次交易不构成关联交易

（六十一）本次交易不构成关联交易
（六十二）本次交易不构成关联交易

（六十三）本次交易不构成关联交易
（六十四）本次交易不构成关联交易

（六十五）本次交易不构成关联交易
（六十六）本次交易不构成关联交易

（六十七）本次交易不构成关联交易
（六十八）本次交易不构成关联交易

（六十九）本次交易不构成关联交易
（七十）本次交易不构成关联交易

（七十一）本次交易不构成关联交易
（七十二）本次交易不构成关联交易

（七十三）本次交易不构成关联交易
（七十四）本次交易不构成关联交易

（七十五）本次交易不构成关联交易
（七十六）本次交易不构成关联交易

（七十七）本次交易不构成关联交易
（七十八）本次交易不构成关联交易

（七十九）本次交易不构成关联交易
（八十）本次交易不构成关联交易

（八十一）本次交易不构成关联交易
（八十二）本次交易不构成关联交易

（八十三）本次交易不构成关联交易
（八十四）本次交易不构成关联交易

（八十五）本次交易不构成关联交易
（八十六）本次交易不构成关联交易

（八十七）本次交易不构成关联交易
（八十八）本次交易不构成关联交易

（八十九）本次交易不构成关联交易
（九十）本次交易不构成关联交易