

江苏雅克科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

特别提示：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。

江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2016年8月16日以电话方式发出通知，并通过电话进行确认，于2016年8月26日以通讯结合现场的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与关联方共同投资的议案》

为公司战略发展及江苏先科半导体新材料有限公司（以下简称“江苏先科”）收购UP Chemical Co., Ltd.（一家韩国半导体材料公司，以下简称“UP Chemical公司”）96.28%股份的需要，经友好协商，公司拟与江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）（以下简称“华泰瑞联”）、农银无锡股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称“农银无锡”）、农银（苏州）投资管理有限公司（以下简称“农银苏州”）、江苏汎渡投资有限公司（以下简称“江苏汎渡”）、苏州新区创新科技投资管理有限公司（以下简称“创新科技”）、苏州夷飏投资咨询合伙企业（普通合伙）（以下简称“苏州夷飏”）共同对江苏先科进行增资。

公司拟使用自有资金与华泰瑞联、农银无锡、农银苏州、江苏汎渡、创新科技、苏州夷飏对江苏先科的增资将分两个阶段进行，并签署《关于江苏先科半导体新材料有限公司的增资协议》（以下简称“《增资协议》”）：

1、第一阶段增资

第一阶段增资中，公司以1,700万元人民币货币资金认购江苏先科新增注册资本1,700万元人民币，华泰瑞联以3,000万元人民币货币资金认购江苏先科新增注册资本3,000万元人民币，农银无锡以1,500万元人民币货币资金认购江苏

先科新增注册资本 1,500 万元人民币，农银苏州以 2,250 万元人民币货币资金认购江苏先科新增注册资本 2,250 万元人民币，江苏汎渡以 3,300 万元人民币货币资金认购江苏先科新增注册资本 3,300 万元人民币，创新科技以 1,500 万元人民币货币资金认购江苏先科新增注册资本 1,500 万元人民币，苏州夷飏以 750 万元人民币货币资金认购江苏先科新增注册资本 750 万元人民币。前述各方的认缴款项将于《增资协议》签署之日起 45 日内且不晚于第二阶段增资的实缴期限届满前（以上述两个期限较早到期者为准）一次性实缴。

第一阶段增资完成后，江苏先科的注册资本增加至 15,000 万元，江苏先科变更为公司的参股公司，其股权结构如下：

股东名称	认缴注册资本金额 (万元)	持股比例
江苏汎渡投资有限公司	3,300	22%
江苏华泰瑞联并购基金(有限合伙)	3,000	20%
江苏雅克科技股份有限公司	2,700	18%
农银（苏州）投资管理有限公司	2,250	15%
农银无锡股权投资基金企业（有限合伙）	1,500	10%
苏州新区创新科技投资管理有限公司	1,500	10%
苏州夷飏投资咨询合伙企业（普通合伙）	750	5%
合计	15,000	100%

华泰瑞联为公司的关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次增资构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程，公司进行第一阶段增资金额未超过董事会审议权限，第一阶段增资无需提交公司股东大会审议，将于本次董事会审议完成后实施。

公司董事会授权公司经理层办理江苏先科第一阶段增资相关事宜，包括签署相关法律文件。

2、第二阶段增资

第二阶段增资系公司与其他关联方按照第一阶段增资完成后的股权比例同比例增资，其中，公司以 15,300 万元人民币货币资金认购江苏先科新增注册资本 15,300 万元人民币，华泰瑞联以 17,000 万元人民币货币资金认购江苏先科新增注册资本 17,000 万元人民币，农银无锡以 8,500 万元人民币货币资金认购江苏先科新增注册资本 8,500 万元人民币，农银苏州以 12,750 万元人民币货币资金认购江苏先科新增注册资本 12,750 万元人民币，江苏汎渡以 18,700 万元人民币货币资

金认购江苏先科新增注册资本 18,700 万元人民币，创新科技以 8,500 万元人民币货币资金认购江苏先科新增注册资本 8,500 万元人民币，苏州夷飏以 4,250 万元人民币货币资金认购江苏先科新增注册资本 4,250 万元人民币。在履行第一阶段增资义务后，前述各方的认缴款项将于江苏先科韩国子公司就江苏先科收购 UP Chemical 公司的《股份收购协议》履行交割义务前 20 日一次性实缴。

第二阶段增资完成后，江苏先科的注册资本增加至 100,000 万元，其股权结构如下：

股东名称	认缴注册资本金额 (万元)	持股比例
江苏汎渡投资有限公司	22,000	22%
江苏华泰瑞联并购基金(有限合伙)	20,000	20%
江苏雅克科技股份有限公司	18,000	18%
农银(苏州)投资管理有限公司	15,000	15%
农银无锡股权投资基金企业(有限合伙)	10,000	10%
苏州新区创新科技投资管理有限公司	10,000	10%
苏州夷飏投资咨询合伙企业(普通合伙)	5,000	5%
合计	100,000	100%

华泰瑞联为公司的关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次增资构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程，第二阶段增资需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

公司董事会授权公司经理层办理江苏先科第二阶段增资相关事宜，包括签署相关法律文件。

3、增资协议

就江苏先科第一阶段增资、第二阶段增资事宜，公司拟与华泰瑞联、农银无锡、农银苏州、江苏汎渡、创新科技、苏州夷飏签署《增资协议》，该协议主要内容见公司同日披露于指定信息披露媒体的《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》。

华泰瑞联为公司的关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次签署《增资协议》构成关联交易，需提交公司股东大会审议；公司对于第一阶段增资的认缴及实缴出资义务将在《增资协议》签署后生效；公司对于第二阶段增资的认缴及实缴出资义务将在股东大会审议批准第二阶段增资及公司签署

《增资协议》的议案后生效。

公司将根据江苏先科收购 UP Chemical 96.28%股份交易的进展情况，择机发出召开股东大会通知审议对江苏先科的第二阶段增资的事项。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购 UP Chemical 公司的议案》

UP Chemical 公司成立于 1998 年，总部位于韩国京畿道平泽市，主要从事于生产、销售高度专业化、高附加值的前驱体（Precursors）产品，主要下游为半导体存储器芯片（主要产品有 High-K 材料、STI 工艺中填充材料、存储器芯片中氧化物/氮化物/层间介质<ILD>前驱体等），还可用于非存储器领域（主要产品有原子层沉积 TaN 前驱体等）以及显示领域（OLED 气阻隔薄膜涂层前驱体、OLED 气体扩散阻隔前驱体等）、工业领域（工业金属、玻璃涂层材料等），产品主要供应韩国 SK 海力士、三星电子等知名半导体企业。

为公司在集成电路、半导体领域、高端装备制造等战略新兴产业进行战略布局及外延式并购的需要，在本次公司与华泰瑞联、农银无锡、农银苏州、江苏汎渡、创新科技、苏州夷飏共同投资的首期第一轮增资认缴完成后，作为公司参股公司的江苏先科拟通过其在韩国设立的子公司 Shekoy Korea Semiconductor New Material Co., Ltd.（以下简称“韩国 SPV”）以 1,972.43 亿韩元（最终交易价款将根据韩国 SPV 签署的《股份收购协议》设定的价格调整机制进行调整）的价格（以 2016 年 8 月 26 日韩元汇率中间价 1 人民币对韩元 167.2680 元为基准，约合人民币 117,920.56 万元）收购 Woori Renaissance Holdings, LLC（以下简称“卖方”）持有的 UP Chemical 公司 96.28%股份，并由韩国 SPV 与卖方签署《股份收购协议》。根据前述《股份收购协议》，将由韩国 SPV 向卖方支付 197.24 亿韩元（交易金额的 10%，以 2016 年 8 月 26 日韩元汇率中间价 1 人民币对韩元 167.2680 元为基准，约合人民币 11,792.06 万元）的保证金。

公司将根据江苏先科收购 UP Chemical 公司 96.28%股份交易的进展情况，择机发出召开股东大会通知审议江苏先科收购 UP Chemical 公司 96.28%股份及签署的《股份收购协议》的相关事项。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董事会

二〇一六年八月二十九日