

上海万业企业股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

上海万业企业股份有限公司（以下简称“万业企业”或“公司”）第九届董事会于2018年12月17日以电子邮件方式召开第九届董事会第九次临时会议，会议于2018年12月24日（星期一）下午在公同召开，会议审议通过了《关于调整上海凯世通半导体股份有限公司收购方案的公告》。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于聘任张庆生先生担任上海万业企业股份有限公司第十届董事会独立董事的议案》。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于聘任张庆生先生担任上海万业企业股份有限公司第十届董事会独立董事的议案》。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于聘任张庆生先生担任上海万业企业股份有限公司第十届董事会独立董事的议案》。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于聘任张庆生先生担任上海万业企业股份有限公司第十届董事会独立董事的议案》。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于聘任张庆生先生担任上海万业企业股份有限公司第十届董事会独立董事的议案》。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于聘任张庆生先生担任上海万业企业股份有限公司第十届董事会独立董事的议案》。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于聘任张庆生先生担任上海万业企业股份有限公司第十届董事会独立董事的议案》。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于聘任张庆生先生担任上海万业企业股份有限公司第十届董事会独立董事的议案》。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于聘任张庆生先生担任上海万业企业股份有限公司第十届董事会独立董事的议案》。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于聘任张庆生先生担任上海万业企业股份有限公司第十届董事会独立董事的议案》。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《关于聘任张庆生先生担任上海万业企业股份有限公司第十届董事会独立董事的议案》。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《关于聘任张庆生先生担任上海万业企业股份有限公司第十届董事会独立董事的议案》。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《关于聘任张庆生先生担任上海万业企业股份有限公司第十届董事会独立董事的议案》。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过《关于聘任张庆生先生担任上海万业企业股份有限公司第十届董事会独立董事的议案》。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过《关于聘任张庆生先生担任上海万业企业股份有限公司第十届董事会独立董事的议案》。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过《关于聘任张庆生先生担任上海万业企业股份有限公司第十届董事会独立董事的议案》。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过《关于聘任张庆生先生担任上海万业企业股份有限公司第十届董事会独立董事的议案》。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二十、审议通过《关于聘任张庆生先生担任上海万业企业股份有限公司第十届董事会独立董事的议案》。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二十一、审议通过《关于聘任张庆生先生担任上海万业企业股份有限公司第十届董事会独立董事的议案》。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二十二、审议通过《关于聘任张庆生先生担任上海万业企业股份有限公司第十届董事会独立董事的议案》。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二十三、审议通过《关于聘任张庆生先生担任上海万业企业股份有限公司第十届董事会独立董事的议案》。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二十四、审议通过《关于聘任张庆生先生担任上海万业企业股份有限公司第十届董事会独立董事的议案》。

五、包括上海万业企业股份有限公司在内，被提名人在兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在上海万业企业股份有限公司连续任职未超过六年。

提名：人：张庆生先生（上海）企业集团有限公司

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于聘任张庆生先生担任上海万业企业股份有限公司第十届董事会独立董事的议案》。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于聘任张庆生先生担任上海万业企业股份有限公司第十届董事会独立董事的议案》。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于聘任张庆生先生担任上海万业企业股份有限公司第十届董事会独立董事的议案》。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于聘任张庆生先生担任上海万业企业股份有限公司第十届董事会独立董事的议案》。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于聘任张庆生先生担任上海万业企业股份有限公司第十届董事会独立董事的议案》。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于聘任张庆生先生担任上海万业企业股份有限公司第十届董事会独立董事的议案》。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于聘任张庆生先生担任上海万业企业股份有限公司第十届董事会独立董事的议案》。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《关于聘任张庆生先生担任上海万业企业股份有限公司第十届董事会独立董事的议案》。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《关于聘任张庆生先生担任上海万业企业股份有限公司第十届董事会独立董事的议案》。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《关于聘任张庆生先生担任上海万业企业股份有限公司第十届董事会独立董事的议案》。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过《关于聘任张庆生先生担任上海万业企业股份有限公司第十届董事会独立董事的议案》。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过《关于聘任张庆生先生担任上海万业企业股份有限公司第十届董事会独立董事的议案》。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过《关于聘任张庆生先生担任上海万业企业股份有限公司第十届董事会独立董事的议案》。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过《关于聘任张庆生先生担任上海万业企业股份有限公司第十届董事会独立董事的议案》。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二十、审议通过《关于聘任张庆生先生担任上海万业企业股份有限公司第十届董事会独立董事的议案》。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二十一、审议通过《关于聘任张庆生先生担任上海万业企业股份有限公司第十届董事会独立董事的议案》。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二十二、审议通过《关于聘任张庆生先生担任上海万业企业股份有限公司第十届董事会独立董事的议案》。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二十三、审议通过《关于聘任张庆生先生担任上海万业企业股份有限公司第十届董事会独立董事的议案》。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二十四、审议通过《关于聘任张庆生先生担任上海万业企业股份有限公司第十届董事会独立董事的议案》。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二十五、审议通过《关于聘任张庆生先生担任上海万业企业股份有限公司第十届董事会独立董事的议案》。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二十六、审议通过《关于聘任张庆生先生担任上海万业企业股份有限公司第十届董事会独立董事的议案》。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二十七、审议通过《关于聘任张庆生先生担任上海万业企业股份有限公司第十届董事会独立董事的议案》。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司名称	苏州卓鼎投资有限公司（有限合伙）
统一社会信用代码	913205002327731380
执行事务合伙人	上海凯世通半导体股份有限公司（委派代表：黄建安）
企业类型	有限合伙企业
认缴出资额	12,000.00万元
认缴出资日期	2016-01-09
合伙期限	2016-01-09至2022-01-08
注册地址	苏州市吴江区黎里镇前塘村118号
经营范围	实业投资、股权投资、非证券类股权投资管理、投资管理。（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）

项目	2017年12月31日/2017年度
资产总额	14,306.69
负债总额	2,892.36
所有者权益	12,013.34
营业收入	0.00
净利润	42.73
净利润	43.71

3、黄林祥
自认人：男，国籍中国，江苏省苏州市工业园区，未取得其他国家或者地区的居留权。

四、黄建刚
自认人：男，国籍中国，上海市浦东新区，未取得其他国家或者地区的居留权。

五、交和利的基本情况
(一)交和利的基本情况

公司名称	苏州卓鼎投资有限公司（有限合伙）
统一社会信用代码	913205002327731380
执行事务合伙人	上海凯世通半导体股份有限公司（委派代表：黄建安）
企业类型	有限合伙企业
认缴出资额	12,000.00万元
认缴出资日期	2016-01-09
合伙期限	2016-01-09至2022-01-08
注册地址	苏州市吴江区黎里镇前塘村118号
经营范围	实业投资、股权投资、非证券类股权投资管理、投资管理。（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）

(二)标的公司的股东出资情况
根据《公司最新披露的招股说明书》：

序号	姓名/名称	持股比例	持股比例
1	上海万业企业股份有限公司	27.5400%	51%
2	Kingstone Technology Hong Kong Limited	18.0000%	36%
3	苏州卓鼎投资有限公司（有限合伙）	7.5600%	14%
合计		54.0000%	100.00%

(三)交易标的的主要业务
凯世通主要业务为离子注入机及相关设备的研发、生产、销售、应用和服务，主要产品为离子注入机。凯世通主要业务为离子注入机、集成电路离子注入机、集成电路离子注入机三类设备，这些设备主要应用于集成电路、集成电路和AMOLED显示生产过程中离子注入环节。

(四)交易标的的财务情况
根据《公司最新披露的招股说明书》：

项目	2017年7月31日	2017年12月31日
总资产	21,320.62	22,195.36
负债总额	11,492.46	12,690.04
净资产	9,830.17	9,547.33
项目	2018年1-7月	2017年度
营业收入	4,722.48	8,920.10
营业利润	1,626.87	1,686.54
净利润	1,382.86	1,463.97

(五)交易标的的主要客户
根据《公司最新披露的招股说明书》：

序号	名称	持股比例	持股比例
1	上海万业企业股份有限公司	27.5400%	51%
2	Kingstone Technology Hong Kong Limited	18.0000%	36%
3	苏州卓鼎投资有限公司（有限合伙）	7.5600%	14%
合计		54.0000%	100.00%

(六)交易标的的主要供应商
根据《公司最新披露的招股说明书》：

序号	名称	持股比例	持股比例
1	上海万业企业股份有限公司	27.5400%	51%
2	Kingstone Technology Hong Kong Limited	18.0000%	36%
3	苏州卓鼎投资有限公司（有限合伙）	7.5600%	14%
合计		54.0000%	100.00%

(七)交易标的的主要产品
根据《公司最新披露的招股说明书》：

序号	名称	持股比例	持股比例
1	上海万业企业股份有限公司	27.5400%	51%
2	Kingstone Technology Hong Kong Limited	18.0000%	36%
3	苏州卓鼎投资有限公司（有限合伙）	7.5600%	14%
合计		54.0000%	100.00%

(八)交易标的的主要客户
根据《公司最新披露的招股说明书》：

序号	名称	持股比例	持股比例
1	上海万业企业股份有限公司	27.5400%	51%
2	Kingstone Technology Hong Kong Limited	18.0000%	36%
3	苏州卓鼎投资有限公司（有限合伙）	7.5600%	14%
合计		54.0000%	100.00%

(九)交易标的的主要供应商
根据《公司最新披露的招股说明书》：

序号	名称	持股比例	持股比例
1	上海万业企业股份有限公司	27.5400%	51%
2	Kingstone Technology Hong Kong Limited	18.0000%	36%
3	苏州卓鼎投资有限公司（有限合伙）	7.5600%	14%
合计		54.0000%	100.00%

(十)交易标的的主要客户
根据《公司最新披露的招股说明书》：

序号	名称	持股比例	持股比例
1	上海万业企业股份有限公司	27.5400%	51%
2	Kingstone Technology Hong Kong Limited	18.0000%	36%
3	苏州卓鼎投资有限公司（有限合伙）	7.5600%	14%
合计		54.0000%	100.00%

(十一)交易标的的主要供应商
根据《公司最新披露的招股说明书》：

序号	名称	持股比例	持股比例
1	上海万业企业股份有限公司	27.5400%	51%
2	Kingstone Technology Hong Kong Limited	18.0000%	36%
3	苏州卓鼎投资有限公司（有限合伙）	7.5600%	14%
合计		54.0000%	100.00%

(十二)交易标的的主要客户
根据《公司最新披露的招股说明书》：

序号	名称	持股比例	持股比例
1	上海万业企业股份有限公司	27.5400%	51%
2	Kingstone Technology Hong Kong Limited	18.0000%	36%
3	苏州卓鼎投资有限公司（有限合伙）	7.5600%	14%
合计		54.0000%	100.00%

(十三)交易标的的主要供应商
根据《公司最新披露的招股说明书》：

序号	名称	持股比例	持股比例
1	上海万业企业股份有限公司	27.5400%	51%
2	Kingstone Technology Hong Kong Limited	18.0000%	36%
3	苏州卓鼎投资有限公司（有限合伙）	7.5600%	14%
合计		54.0000%	100.00%

(十四)交易标的的主要客户
根据《公司最新披露的招股说明书》：

序号	名称	持股比例	持股比例
1	上海万业企业股份有限公司	27.5400%	51%
2	Kingstone Technology Hong Kong Limited	18.0000%	36%
3	苏州卓鼎投资有限公司（有限合伙）	7.5600%	14%
合计		54.0000%	100.00%

(十五)交易标的的主要供应商
根据《公司最新披露的招股说明书》：

序号	名称	持股比例	持股比例
1	上海万业企业股份有限公司	27.5400%	51%
2	Kingstone Technology Hong Kong Limited	18.0000%	36%
3	苏州卓鼎投资有限公司（有限合伙）	7.5600%	14%
合计		54.0000%	100.00%

(十六)交易标的的主要客户
根据《公司最新披露的招股说明书》：

序号	名称	持股比例	持股比例
1	上海万业企业股份有限公司	27.5400%	51%
2	Kingstone Technology Hong Kong Limited	18.0000%	36%
3	苏州卓鼎投资有限公司（有限合伙）	7.5600%	14%
合计		54.0000%	100.00%

(十七)交易标的的主要供应商
根据《公司最新披露的招股说明书》：

序号	名称	持股比例	持股比例
1	上海万业企业股份有限公司	27.5400%	51%
2	Kingstone Technology Hong Kong Limited	18.0000%	36%
3	苏州卓鼎投资有限公司（有限合伙）	7.5600%	14%
合计		54.0000%	100.00%

(十八)交易标的的主要客户
根据《公司最新披露的招股说明书》：

序号	名称	持股比例	持股比例
1	上海万业企业股份有限公司	27.5400%	51%
2	Kingstone Technology Hong Kong Limited	18.0000%	36%
3	苏州卓鼎投资有限公司（有限合伙）	7.5600%	14%
合计		54.0000%	100.00%

(十九)交易标的的主要供应商
根据《公司最新披露的招股说明书》：

序号	名称	持股比例	持股比例
1	上海万业企业股份有限公司	27.5400%	51%
2	Kingstone Technology Hong Kong Limited	18.0000%	36%
3	苏州卓鼎投资有限公司（有限合伙）	7.5600%	14%
合计		54.0000%	100.00%

(二十)交易标的的主要客户
根据《公司最新披露的招股说明书》：

序号	名称	持股比例	持股比例
1	上海万业企业股份有限公司	27.5400%	51%
2	Kingstone Technology Hong Kong Limited	18.0000%	36%
3	苏州卓鼎投资有限公司（有限合伙）	7.5600%	14%
合计		54.0000%	100.00%

(二十一)交易标的的主要供应商
根据《公司最新披露的招股说明书》：

序号	名称	持股比例	持股比例
1	上海万业企业股份有限公司	27.5400%	51%
2	Kingstone Technology Hong Kong Limited	18.0000%	36%
3	苏州卓鼎投资有限公司（有限合伙）	7.5600%	14%
合计		54.0000%	100.00%

开第九届董事会临时会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产并撤回相关申请材料议案》，现就终止发行股份购买资产事项公告如下：

一、终止发行股份购买资产事项的基本情况
(一)筹划发行股份购买资产背景
随着中国经济步入“新常态”，房地产行业作为传统经济增长的中坚力量仍对稳定经济增速及改善民生发挥重要作用，且其行业增速及经济增速和房地产增速的整体水平呈现逐渐下降的趋势。

二、国家对于高科技产业的重视，迎来半导体装备制造业的发展机遇
集成电路产业是信息产业发展的核心，是支撑经济社会发展及保障国家安全的战略性、基础性先导产业，拥有自主知识产权的集成电路及工艺设备已日益成为经济发展的基础、社会进步的保障和国家国防安全的基础。近年来，国家出台了一系列政策，从产业引导、税收支持等方面扶持国内集成电路企业的发展。

三、凯世通离子注入机技术领域的领先地位
凯世通成立于2009年4月，2017年3月登陆新三板。凯世通的主营业务为离子注入及相关设备的研发、生产、销售和售后服务，包括太阳能离子注入机、集成电路离子注入机和AMOLED离子注入机的全系列产