

上海韦尔半导体股份有限公司重大资产购买预案摘要



韦尔半导体

证券简称：韦尔股份

证券代码：603501

股票上市地点：上海证券交易所

交易对方	住所
瑞穗投资管理有限公司	云南省昆明市高新区海源北路六号招商大厦

独立财务顾问

国信证券股份有限公司
GUOSEN SECURITIES CO., LTD.中德证券有限责任公司
Zhong De Securities Co., Ltd.

二零一八年十一月

声明

本重大资产购买预案的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重大资产重组预案全文及刊载于上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站；备查文件的查阅方式为：上海韦尔半导体股份有限公司。

一、董事声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本摘要的内容真实、准确和完整，并对本摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带的法律责任。

若本次交易成功，将构成重大资产重组。与本次重大资产重组相关的审计、评估或估值等工作尚未完成，本公司董事会及全体董事在本摘要引用的相关数据的真实性及合理性。

鉴于本次交易的特殊性，本标的资产已在云南产权交易所进行挂牌交易，公开征集受让方，在最终确定转让方前，受客观条件限制，本公司及相关中介机构完全按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号》的要求进行全面尽职调查，本次重大资产重组相关文件中关于标的公司和交易对方的信息来自交易对方向云南产权交易所提供的有关文件、资料及相关公司的官方网站，国家企业信用信息公示系统等信息平台，以及本公司及相关中介机构在已有条件下可获得的其他尽职调查函件所获取的信息。如本次交易最终成功，本公司及相关中介机构将与交易对方沟通协商，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号》的要求进行全面尽职调查，完成对标的公司及交易对方的补充尽职调查、评估或估值等工作，并披露重大资产重组报告书、标的公司审计报告、评估报告或估值报告等文件。

本摘要所述事项并不代表中国证监会、上交所对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本摘要所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准（如需）。

二、交易对方承诺

本次交易对方的交易对方通过云南产权公开承诺：

“1.本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的实物资产权属清晰，我方对该资产拥有完全的处置权且处置不存在任何限制条件；

2.我方转让资产的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；

3.我方所披露的内容及提交的所有材料（包括原件、复印件）的真实性、合法性、完整性、有效性承担责任，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并同意云产权交易所对上述材料内容予以公告；

4.我方已对交易的规则进行了充分的理解和认可，并愿意遵守交易所的交易规则；

5.标的转让后，我方积极协助办理过户手续，如果由于我方提供资料存在瑕疵而未在公告中披露的原因，致使资产无法交接或变更等形式，我方承担全部责任；我方保证遵守以上承诺，如因违反上述承诺，导致向受让方造成损失的，我方愿承担由此产生的法律责任。”

三、交易对方的关联关系

根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易的交易对方与上市公司不存在关联关系。因此，本次交易不构成关联交易。

四、本次交易构成重大资产重组

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，本次交易构成重大资产重组。

五、本次交易的定价依据

本次交易的定价依据为标的资产经评估后的公允价值。

六、本次交易的支付方式

本次交易的支付方式为现金支付。

七、本次交易的实施安排

本次交易的实施安排为：标的资产经评估后，由上市公司股东大会审议通过后，由上市公司与交易对方签署《产权交易合同》，并由交易对方将标的资产交付给上市公司。

八、本次交易涉及的评估、估值或定价情况

本次交易的评估、估值或定价情况详见本摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。特别提醒投资者认真阅读本摘要全文，并特别注意下列事项：

1、本次交易方案

本次交易方案中涉及的部分数据尚未经具有证券期货业务资格的审计、评估机构的审计、评估。经审计的历史数据、资产评估结果将结合在重组报告书中予以披露。本公司及董事会全体董事承诺本摘要中所引用的财务数据的真实性和合理性。

2、本次交易的资产评估情况

自2018年10月26日起，瑞穗投资在云交所发布国有产权转让披露信息，公开挂牌转让其持有的标的公司股权，正式披露时间为20个工作日内。信息披露期间后，如未征集到意向受让方，在不变更信息披露内

容的情况下，将终止挂牌交易。

九、重大事项提示

本次交易若成功，则本次交易将构成重大资产重组。与本次重大资产重组相关的审计、评估工作尚未完成，本摘要中涉及的部分数据尚未经具有证券期货业务资格的审计、评估机构的审计、评估。经审计的历史数据、资产评估结果将结合在重组报告书中予以披露。本公司及董事会全体董事承诺本摘要中所引用的财务数据的真实性和合理性。

本部分所述词语或简称与本摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。特别提醒投资者认真阅读本摘要全文，并特别注意下列事项：

1、本次交易方案

本次交易方案中涉及的部分数据尚未经具有证券期货业务资格的审计、评估机构的审计、评估。经审计的历史数据、资产评估结果将结合在重组报告书中予以披露。本公司及董事会全体董事承诺本摘要中所引用的财务数据的真实性和合理性。

2、本次交易的资产评估情况

自2018年10月26日起，瑞穗投资在云交所发布国有产权转让披露信息，公开挂牌转让其持有的标的公司股权，正式披露时间为20个工作日内。信息披露期间后，如未征集到意向受让方，在不变更信息披露内

容的情况下，将终止挂牌交易。

3、重大事项提示

本次交易若成功，则本次交易将构成重大资产重组。与本次重大资产重组相关的审计、评估工作尚未完成，本摘要中涉及的部分数据尚未经具有证券期货业务资格的审计、评估机构的审计、评估。经审计的历史数据、资产评估结果将结合在重组报告书中予以披露。本公司及董事会全体董事承诺本摘要中所引用的财务数据的真实性和合理性。

4、本次交易的资产评估情况

自2018年10月26日起，瑞穗投资在云交所发布国有产权转让披露信息，公开挂牌转让其持有的标的公司股权，正式披露时间为20个工作日内。信息披露期间后，如未征集到意向受让方，在不变更信息披露内

容的情况下，将终止挂牌交易。

5、重大事项提示

本次交易若成功，则本次交易将构成重大资产重组。与本次重大资产重组相关的审计、评估工作尚未完成，本摘要中涉及的部分数据尚未经具有证券期货业务资格的审计、评估机构的审计、评估。经审计的历史数据、资产评估结果将结合在重组报告书中予以披露。本公司及董事会全体董事承诺本摘要中所引用的财务数据的真实性和合理性。

6、本次交易的资产评估情况

自2018年10月26日起，瑞穗投资在云交所发布国有产权转让披露信息，公开挂牌转让其持有的标的公司股权，正式披露时间为20个工作日内。信息披露期间后，如未征集到意向受让方，在不变更信息披露内

容的情况下，将终止挂牌交易。

7、重大事项提示

本次交易若成功，则本次交易将构成重大资产重组。与本次重大资产重组相关的审计、评估工作尚未完成，本摘要中涉及的部分数据尚未经具有证券期货业务资格的审计、评估机构的审计、评估。经审计的历史数据、资产评估结果将结合在重组报告书中予以披露。本公司及董事会全体董事承诺本摘要中所引用的财务数据的真实性和合理性。

8、本次交易的资产评估情况

自2018年10月26日起，瑞穗投资在云交所发布国有产权转让披露信息，公开挂牌转让其持有的标的公司股权，正式披露时间为20个工作日内。信息披露期间后，如未征集到意向受让方，在不变更信息披露内

容的情况下，将终止挂牌交易。

9、重大事项提示

本次交易若成功，则本次交易将构成重大资产重组。与本次重大资产重组相关的审计、评估工作尚未完成，本摘要中涉及的部分数据尚未经具有证券期货业务资格的审计、评估机构的审计、评估。经审计的历史数据、资产评估结果将结合在重组报告书中予以披露。本公司及董事会全体董事承诺本摘要中所引用的财务数据的真实性和合理性。

10、本次交易的资产评估情况

自2018年10月26日起，瑞穗投资在云交所发布国有产权转让披露信息，公开挂牌转让其持有的标的公司股权，正式披露时间为20个工作日内。信息披露期间后，如未征集到意向受让方，在不变更信息披露内

容的情况下，将终止挂牌交易。

11、重大事项提示

本次交易若成功，则本次交易将构成重大资产重组。与本次重大资产重组相关的审计、评估工作尚未完成，本摘要中涉及的部分数据尚未经具有证券期货业务资格的审计、评估机构的审计、评估。经审计的历史数据、资产评估结果将结合在重组报告书中予以披露。本公司及董事会全体董事承诺本摘要中所引用的财务数据的真实性和合理性。

12、本次交易的资产评估情况

自2018年10月26日起，瑞穗投资在云交所发布国有产权转让披露信息，公开挂牌转让其持有的标的公司股权，正式披露时间为20个工作日内。信息披露期间后，如未征集到意向受让方，在不变更信息披露内

容的情况下，将终止挂牌交易。

13、重大事项提示

本次交易若成功，则本次交易将构成重大资产重组。与本次重大资产重组相关的审计、评估工作尚未完成，本摘要中涉及的部分数据尚未经具有证券期货业务资格的审计、评估机构的审计、评估。经审计的历史数据、资产评估结果将结合在重组报告书中予以披露。本公司及董事会全体董事承诺本摘要中所引用的财务数据的真实性和合理性。

14、本次交易的资产评估情况

自2018年10月26日起，瑞穗投资在云交所发布国有产权转让披露信息，公开挂牌转让其持有的标的公司股权，正式披露时间为20个工作日内。信息披露期间后，如未征集到意向受让方，在不变更信息披露内

容的情况下，将终止挂牌交易。

15、重大事项提示

本次交易若成功，则本次交易将构成重大资产重组。与本次重大资产重组相关的审计、评估工作尚未完成，本摘要中涉及的部分数据尚未经具有证券期货业务资格的审计、评估机构的审计、评估。经审计的历史数据、资产评估结果将结合在重组报告书中予以披露。本公司及董事会全体董事承诺本摘要中所引用的财务数据的真实性和合理性。

16、本次交易的资产评估情况

自2018年10月26日起，瑞穗投资在云交所发布国有产权转让披露信息，公开挂牌转让其持有的标的公司股权，正式披露时间为20个工作日内。信息披露期间后，如未征集到意向受让方，在不变更信息披露内

容的情况下，将终止挂牌交易。

17、重大事项提示

本次交易若成功，则本次交易将构成重大资产重组。与本次重大资产重组相关的审计、评估工作尚未完成，本摘要中涉及的部分数据尚未经具有证券期货业务资格的审计、评估机构的审计、评估。经审计的历史数据、资产评估结果将结合在重组报告书中予以披露。本公司及董事会全体董事承诺本摘要中所引用的财务数据的真实性和合理性。

18、本次交易的资产评估情况

自2018年10月26日起，瑞穗投资在云交所发布国有产权转让披露信息，公开挂牌转让其持有的标的公司股权，正式披露时间为20个工作日内。信息披露期间后，如未征集到意向受让方，在不变更信息披露内

容的情况下，将终止挂牌交易。

19、重大事项提示

本次交易若成功，则本次交易将构成重大资产重组。与本次重大资产重组相关的审计、评估工作尚未完成，本摘要中涉及的部分数据尚未经具有证券期货业务资格的审计、评估机构的审计、评估。经审计的历史数据、资产评估结果将结合在重组报告书中予以披露。本公司及董事会全体董事承诺本摘要中所引用的财务数据的真实性和合理性。

20、本次交易的资产评估情况

自2018年10月26日起，瑞穗投资在云交所发布国有产权转让披露信息，公开挂牌转让其持有的标的公司股权，正式披露时间为20个工作日内。信息披露期间后，如未征集到意向受让方，在不变更信息披露内

容的情况下，将终止挂牌交易。

21、重大事项提示

本次交易若成功，则本次交易将构成重大资产重组。与本次重大资产重组相关的审计、评估工作尚未完成，本摘要中涉及的部分数据尚未经具有证券期货业务资格的审计、评估机构的审计、评估。经审计的历史数据、资产评估结果将结合在重组报告书中予以披露。本公司及董事会全体董事承诺本摘要中所引用的财务数据的真实性和合理性。

22、本次交易的资产评估情况

自2018年10月26日起，瑞穗投资在云交所发布国有产权转让披露信息，公开挂牌转让其持有的标的公司股权，正式披露时间为20个工作日内。信息披露期间后，如未征集到意向受让方，在不变更信息披露内

容的情况下，将终止挂牌交易。

23、重大事项提示

本次交易若成功，则本次交易将构成重大资产重组。与本次重大资产重组相关的审计、评估工作尚未完成，本摘要中涉及的部分数据尚未经具有证券期货业务资格的审计、评估机构的审计、评估。经审计的历史数据、资产评估结果将结合在重组报告书中予以披露。本公司及董事会全体董事承诺本摘要中所引用的财务数据的真实性和合理性。

24、本次交易的资产评估情况

自2018年10月26日起，瑞穗投资在云交所发布国有产权转让披露信息，公开挂牌转让其持有的标的公司股权，正式披露时间为20个工作日内。信息披露期间后，如未征集到意向受让方，在不变更信息披露内

容的情况下，将终止挂牌交易。

25、重大事项提示

本次交易若成功，则本次交易将构成重大资产重组。与本次重大资产重组相关的审计、评估工作尚未完成，本摘要中涉及的部分数据尚未经具有证券期货业务资格的审计、评估机构的审计、评估。经审计的历史数据、资产评估结果将结合在重组报告书中予以披露。本公司及董事会全体董事承诺本摘要中所引用的财务数据的真实性和合理性。

26、本次交易的资产评估情况

自2018年10月26日起，瑞穗投资在云交所发布国有产权转让披露信息，公开挂牌转让其持有的标的公司股权，正式披露时间为20个工作日内。信息披露期间后，如未征集到意向受让方，在不变更信息披露内

容的情况下，将终止挂牌交易。

27、重大事项提示

本次交易若成功，则本次交易将构成重大资产重组。与本次重大资产重组相关的审计、评估工作尚未完成，本摘要中涉及的部分数据尚未经具有证券期货业务资格的审计、评估机构的审计、评估。经审计的历史数据、资产评估结果将结合在重组报告书中予以披露。本公司及董事会全体董事承诺本摘要中所引用的财务数据的真实性和合理性。

28、本次交易的资产评估情况

自2018年10月26日起，瑞穗投资在云交所发布国有产权转让披露信息，公开挂牌转让其持有的标的公司股权，正式披露时间为20个工作日内。信息披露期间后，如未征集到意向受让方，在不变更信息披露内

容的情况下，将终止挂牌交易。

29、重大事项提示

本次交易若成功，则本次交易将构成重大资产重组。与本次重大资产重组相关的审计、评估工作尚未完成，本摘要中涉及的部分数据尚未经具有证券期货业务资格的审计、评估机构的审计、评估。经审计的历史数据、资产评估结果将结合在重组报告书中予以披露。本公司及董事会全体董事承诺本摘要中所引用的财务数据的真实性和合理性。

30、本次交易的资产评估情况

自2018年10月26日起，瑞穗投资在云交所发布国有产权转让披露信息，公开挂牌转让其持有的标的公司股权，正式披露时间为20个工作日内。信息披露期间后，如未征集到意向受让方，在不变更信息披露内