

浙江巨化股份有限公司董事会七届二十三次 (通讯方式) 会议决议公告

本公司董事会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。

浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”或“巨化股份”）董事会于 2019 年 2 月 26 日以传真、书面送达等方式向公司董事发出召开董事会七届二十三次会议通知。会议于 2019 年 3 月 8 日以通讯方式召开。会议应到董事 12 人，实到董事 12 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事经认真审议后做出如下决议：

12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于出资设立集成电路产业投资公司的议案》

同意公司以自有资金出资 10 亿元（于 2025 年 12 月 31 日前到位），参与发起设立集成电路产业投资公司。授权公司经营层办理相关出资事宜，包括但不限于洽谈、签署本项出资的相关协议。

一、投资协议主体的基本情况

（一）浙江省国有资本运营有限公司（以下简称“浙江省国资公司”）

公司类型为有限责任公司；注册地：浙江省杭州市求是路 8 号公元大厦北楼 25 楼；法定代表人：桑均尧；注册资本：1000000 万元；成立日期：2007 年 2 月 15 日；经营范围为“投资与投资管理及咨询服务, 资产管理与处置, 股权管理, 股权投资基金管理, 金融信息服务。(未经金融等监管部门批准, 不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)(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)”; 统一社会信用代码：91330000798592788H。

（二）浙江省金融控股有限公司（以下简称“浙江省金控”）

公司类型为有限责任公司；注册地：杭州市西湖区浙大路 5-1 号；注册资本：1200000 万元；成立日期：2012 年 9 月 6 日；经营范围为“金融类股权投资、政

府性股权投资基金管理与资产管理业务”；统一社会信用代码：913300000542040000。

(三) 中国烟草总公司浙江省公司（以下简称“浙江烟草公司”）

公司类型为有限责任公司；注册地：杭州市将军路9号302室；法定代表人：邱萍；注册资本：6786万元；成立日期：1984年3月29日；经营范围为“烟草专卖品经营(范围详见《烟草专卖批发企业许可证》，有效期至2019年05月15日)经营进出口业务, 资产管理, 企业经营管理(上述范围不含国家法律法规禁止、限制、许可经营的项目)。”；统一社会信用代码：9133000014291238XL。

(四) 杭州钢铁集团有限公司（以下简称“杭钢集团”）

公司类型为有限责任公司；注册地：浙江省杭州拱墅区半山路178号；法定代表人：张利明；注册资本：500000万元；成立日期：1963年8月16日；经营范围为“企业管理咨询服务, 钢铁、钢材及其延伸产品的制造、加工, 建材、五金产品、煤炭、矿产品(不含专控)、金属材料的销售, 环境工程、市政工程、园林绿化工程、房屋建筑工程、水利工程施工, 住宿服务(凭许可证经营), 餐饮服务(凭许可证经营), 自有房屋租赁, 网络技术服务, 旅游服务, 饮用水供应(凭许可证经营), 仓储服务(不含危险化学品及易制毒品), 装卸服务, 道路货物运输(凭许可证经营), 数据处理技术服务, 再生资源回收, 健康管理咨询服务(不含诊疗服务), 物流、商务信息咨询服务, 环境治理工程、水污染治理工程、大气污染治理工程、固体废物治理工程施工, 环境保护专用设备制造, 工程设计和管理服务, 有色金属压延加工, 专用设备制造、销售, 物业管理, 机械设备租赁, 医疗器械制造及销售(凭许可证经营), 药品生产(凭许可证经营), 节能技术服务, 计算机软件技术和信息技术服务, 质检技术服务, 实业投资, 资产管理。(未经金融等监管部门批准, 不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)(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)”; 统一社会信用代码：913300001430490000。

(五) 嘉兴市嘉实金融控股有限公司（以下简称“嘉兴市嘉实金控”）

公司类型为有限责任公司；注册地：浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇1号楼111室-98；法定代表人：冯水祥；注册资本：50000万元；成立日期：1992年11月12日；经营范围为“实业投资、金融类股权投资、股权投资基金管理与资产管理”；统一社会信用代码：91330402470890546Y。

(六) 绍兴市国有资产投资经营有限公司 (以下简称“绍兴市国资公司”)

公司类型为有限责任公司; 注册地: 浙江省绍兴市越城区凤林西路 151 号 1206 室; 法定代表人: 应慧娟; 注册资本: 8000 万元; 成立日期: 1996 年 1 月 26 日; 经营范围为“对新建国有企业的投资、对国有老企业和中外合资(合作)经营企业中方国有的增资、临时性融资及贷款业务。”; 统一社会信用代码: 913306007044780000。

(七) 衢州市金融控股集团有限公司 (以下简称“衢州市金控集团”)

公司类型为有限责任公司; 注册地: 浙江省衢州市柯城区芹江东路 288 号 3 幢 507 室; 法定代表人: 马伟民; 注册资本: 50000 万元; 成立日期: 2017 年 9 月 8 日; 经营范围为“股权投资; 投资管理; 投资咨询; 对外投资; 资产经营管理; 商务信息咨询。(未经金融等监管部门批准, 不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)(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)”; 统一社会信用代码: 91330800MA29TK0K5R。

(八) 杭州市国有资本投资运营有限公司 (以下简称“杭州市国资公司”)

公司类型为有限责任公司; 注册地: 浙江省杭州市下城区柳营巷 19 号 201 室; 法定代表人: 金旭虎; 注册资本: 1000000 万元; 成立日期: 2018 年 11 月 28 日; 经营范围为“市政府授权范围内的国有资产经营, 市政府及有关部门委托经营的资产, 投资与投资管理及相关咨询服务, 资产管理与处置, 股权管理股权投资基金管理(未经金融等监管部门批准, 不得从事向公众融资存款, 融资担保, 代客理财等金融服务); 批发、零售: 煤炭(无储存), 有色金属, 钢铁原料及制品, 木材, 焦炭, 纸浆, 化工产品及其原料、沥青(除化学危险品及易制毒化学品), 黄金制品, 塑料原料及制品, 普通机械, 建筑材料, 水泥, 橡胶制品, 初级食用农产品(除药品), 棉花, 饲料, 燃料油, 石油制品(除成品油, 除化学危险品及易制毒化学品), 玻璃制品, 纸制品, 五金交电, 机械设备, 水暖器械, 汽车配件, 仪器仪表, 计算机软硬件及配件, 电子产品, 针、纺织品; 食品经营; 货物及技术进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外, 法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营); 其他无需报经审批的一切合法项目。(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)”; 统一社会信用代码: 91330100MA2CFRGP3C。

(九) 宁波工业投资集团有限公司 (以下简称“宁波工业投资集团”)

公司类型为有限责任公司; 注册地: 浙江省宁波市海曙区永丰西路 221 号;

法定代表人：田平岳；注册资本：210000 万元；成立日期：2002 年 11 月 18 日；经营范围为“实业投资, 资产经营, 实物租赁, 资产出售, 企业管理咨询、经营策划, 财务咨询。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)”; 统一社会信用代码：91330200744950738G。

二、投资标的基本情况

(一) 公司名称：浙江富浙集成电路产业发展有限公司（暂定名，以下简称“新公司”）。

(二) 公司类型：有限责任公司。

(三) 注册地址：浙江省杭州市上城区。

(四) 住所：浙江省杭州市上城区元帅庙 88-2 号 528 室。

(五) 注册资本：150 亿元。于 2025 年 12 月 31 日前到位。

(六) 经营期限：长期。

(七) 经营范围为：股权投资、实业投资、投资咨询等。(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)。

(八) 股东认缴出资的数额、出资比例

序号	名称	认缴额(万元)	占注册资本比例
1	浙江省国有资本运营有限公司	100000	6.67%
2	浙江省金融控股有限公司	200000	13.33%
3	中国烟草总公司浙江省公司	200000	13.33%
4	杭州钢铁集团有限公司	100000	6.67%
5	巨化股份	100000	6.67%
6	嘉兴市嘉实金融控股有限公司	100000	6.67%
7	绍兴市国有资产投资经营有限公司	100000	6.67%
8	衢州市金融控股集团有限公司	100000	6.67%
9	杭州市国有资本投资运营有限公司	300000	20%
10	宁波工业投资集团有限公司	200000	13.33%

(九) 投资方向：集成电路产业及相关领域。

(十) 公司治理：新公司设股东会、董事会、监事会。

股东会为公司最高权力机构，由全体股东组成。

董事会由 11 名董事组成。其中：浙江省国资公司委派 1 名董事、担任董事长，其他股东各委派 1 名董事，职工董事 1 名。

监事会由 8 名监事组成。其中：浙江省国资公司委派 1 名监事、担任监事会主席，浙江省金控、浙江烟草公司、杭州市国资公司、宁波工业投资集团各委派 1 名监事，职工监事 3 名。

（十一）其他：由股东协商约定。

以上内容最终以登记机关登记的信息，以及新公司股东签署并生效的《股东协议》、《公司章程》等相关法律文件为准。

三、本次出资目的意义及对公司的影响

（一）目的意义

集成电路产业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。集成电路已渗透与融合国民经济和社会发展的每个领域，具有巨大的市场增长潜力。目前我国集成电路产品大量依赖进口，与原油并列为最大进口商品。当前和今后一段时期是我国集成电路产业发展的重要机遇期和攻坚期。

本次出资的投资方向为集成电路产业及相关领域，利于公司在深耕主业发展的同时，利用资金优势，适度加大战略性新兴产业投入，优化投资布局和资产配置结构，抓住集成电路产业发展机遇，寻求新的商业机会，培育新的长点。

（二）本项出资对公司的影响

公司经营与发展状况良好，财务稳健。本项出资，短期内尚不能产生经济效益，不会对公司年度财务状况和经营成果造成较大影响，不会对公司资金的流动性造成较大影响。

特别风险提示：

由于最终的投资项目具有不确定性，可能出现投资进度、质量达不到预期，导致本次出资无法达到预期收益的风险。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

2019年3月9日