

# 南通富士通微电子股份有限公司重大资产购买报告书(草案)摘要

和完整性亲担"别及是带奶庄。 — 本公司债人由主管会计工作的负责人。会计机构负责人保证本报告书中联务会计资料表案、完整。 — 本报告书杨定却现并未代录中国证券监管部理委员。深圳证券交易将对于本企业"效产组组积 实现 断、确认规矩。 四、本次交易涉成后,本公司还是"吸收的变化"由本公司自行负责,现本次交易引致的投资风险。由投资者自行负责,投资 查证价价公司本次交易涉成后,本公司还是"吸收的变化"由本公司自行负责,现本次交易引致的投资风险。由投资者自行负责,投资 查证价价公司本次交易涉及条件,每本报告下放其编数外指以及与本报告书间时被影响报文文件外,还应认其等途本报告于参照的各 。 资者若对本报告书存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 **交易对方声明** 

证券代码:002156 证券简称:通富微电 上市地点:深圳证券交易所

交易另方傳明 本文量·货产需买的交易对方已出具承还。 "作本本次总格的好",Advased Micro Device。 Inc. ("東方") 承诺在合理要求的范围内,并受限于相关的保密承诺为 大规章中继继续继续主大户高军之,海峡市逐级口气性的危险。 截至交割日向实力提供的每一目标公司的观薄和其他记录在各重要方面均为完整和难遇的,反映实际正当交易,并在各重

第一部分:常用词语		释义
	an.	·····································
通富微电、公司、本公司、上市公司、买方 华达微电子	指	南通富士通微电子股份有限公司 南通华达微电子集团有限公司
平达原电子 超威半导体、交易对方、AMD、卖方	18	州海平公原モナ東辺有限公司 Advanced Micro Devices, Inc.
超級半守体、父め对力、AMD、矢力 AMD苏州	18 89	Advanced Micro Devices, Inc. 超威半导体技术(中国)有限公司
AMD核城	10 26	Advanced Micro Devices Export SDN.BHD
杯的公司、目标公司	10 29	AMD売州和AMD協議
标的资产	18 89	AMD苏州和AMD旅報 AMD苏州85%股权、AMD旅城85%股权
		通富微电现金收购AMD苏州85%股权、AMD核城85%股权的
本次交易、本次重组、本次重大资产重组	指	为
交易双方	抽	通富衡电与Advanced Micro Devices, Inc.
AMD中国	抽	超威半导体(中国)有限公司
AMD马来西亚	抽	Advanced Micro Devices SDN.BERHAD
富润达	抽	南通富润达投资有限公司
通润达	抽	南通通河达投资有限公司
钜天投资	抽	矩天投资有限公司,英文名称Sky Giant Investment Limited
产业基金	拍拍	国家集成电路产业投资基金股份有限公司 根据《股权购买协议》,本次对标的资产的调整前交割价格为4
调整前交割价格、总体金额		600×85%=37,060万美元
估值基准日 本报告书	拍拍	2015年9月30日 《南通富士通微电子股份有限公司重大资产购买报告书 (草等
	-	演要》 南通富士通衡电子股份有限公司与Advanced Micro Devices, In
(股权购买协议)	指	签署的《股权购买协议》
交割日	指	(股权购买协议)中的交割先决条件已经全部满足或被受益方 权之日后的第3个工作日
报告期	指	2013年、2014年及2015年9月30日
《共同投资协议》	抽	《南通富士通微电子股份有限公司与国家集成电路产业投资 金股份有限公司之共同投资协议》
(售股权协议)	抽	《南通宮土通微电子股份有限公司与国家集成电路产业投资 金股份有限公司之售股权协议》
《中国目标公司协议书》	抽	AMD苏州与AMD尚未签署的《协议书》,该协议文本为《股权购协议》的附件之一
《马来西亚目标公司协议书》	抽	AMD模域与AMD尚未签署的《协议书》,该协议文本为《股权购协议》的附件之一
《中国目标公司制造服务协议》	抽	AMD苏州与AMD尚未签署的《制造服务协议》,该协议文本为《 权购买协议》的附件之一
《马来西亚目标公司制造服务协议》	抽	AMD核域与AMD尚未签署的《制造服务协议》,该协议文本为《 权购买协议》的附件之一
中国证监会、证监会	拍	中国证券监督管理委员会
深 交 所	294	探加证券交易所
国家发改委	抽	中华人民共和国国家发展与改革委员会
商务部	flir	中华人民共和国商务部
招商证券	抽	招商证券股份有限公司
敦同会计师	抽	数同会计师事务所(特殊普通合伙)
《公司法》	th:	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	th:	《中华人民共和国证券法》
(重组办法)	抽	《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市規則》	th:	/深圳证券交易所中小板股票上市規則/
元、万元、亿元	抽	人民币元、人民币万元、人民币亿元
第二部分:专业训语		
芯片	抽	用半导体工艺在硅等材料上制造的集成电路
		将通过测试的晶圆加工得到独立芯片的过程,保护电路芯片
封装	拍	强导热(散热)性能、实现电气和物理连接、功率分配、信号分割 以沟通芯片内部与外部电路的作用
APU	指	加速处理器,系一系列由AMD公司推出,将中央处理器和独显 心集成在一个晶片上的芯片产品
CPU	抽	中央处理器
SiP(SIP)	抽	System in a Package的缩写 ,系统级封装
SOP	抽	小尺寸封裝
QFP	拍	Quad Flat Package的缩写,四侧引脚扁平封装
TOFP	抽	薄型封四角扁平封装
MCM	抽	多芯片组件封装技术
BGA	抽	球槽阵列封装
	— i	+

企业性质	股份有	股份有限公司(非上市)			
成立日期	2014	平9 月26 日			
注册地址	北京市	市辖区经济技术开发区景园北街2号52幢7层718室			
法定代表人	王占甫	i			
经营范围	股权技	と资、投资咨询;项目投资及资产管理;企业管理咨询			
营业期限		4年9月26日至2024年9月25日			
(四)交易标的 本次交易标的 1、AMD苏州		藏至本报告书签署之日,产业基金与通富微电不存在任何关联关系。 以及AMD核城各85%股权,AMD苏州及AMD核城的基本情况如下;			
名称		超威半导体技术(中国)有限公司			
企业性质		有限责任公司(外国法人独资)			
注册地址		苏州工业园区苏桐路88号			
法定代表人 DEVINDER KUMAR		DEVINDER KUMAR			
注册资本 1		13,338万美元			
设立日期		2004年3月26日			
统一社会信用代码 91320594759661883L		91320594759661883L			
经营范围		特许经营项目;无 一般经营项目:生产集成电路和电子元件,销售本公司所生产的产品并提供有关的作 后服务及相关服务,提供维能业务以及为相关产品提供技术服务,目有多余厂房出租。			
		2、AMD槟城			
名称	ADV	ANCED MICRO DEVICES EXPORT SDN.BERHAD			
注册地址	No. 3	368-3-1 & 2 Bellisa Row Jalan Burma Georgetown Pulau Pinang			
注册号	4099				
董事	Huan	ng Peter, Devinder Kumar A/L Oom Parkash, Neoh Soon Ee			
注册资本	1,570,000马来西亚林吉特				
设立日期	1978年8月3日				
主营业务	半导	体集成电路的封装与测试			
本次交易中用	F收购AMD?	(五)实施主体 苏州85%股权的实施主体为通讯法,用于收购AMD槟城85%股权的实施主体为通润达的全征 公司馆天投资。 通闹达的基本信息如下:			
企业名称		南通通洞达投资有限公司			
在一計 合信 田仆	all.	01220601MA1M0A602H			

1、交易的理解Acentry v.com 本次受易的变换用目数权购买价格为; 总体金额-实际净负债(Actual Net Debt Amount)×85%+实际营运资金调整额(Actual Working Capital Adju

Amount 3×85%。 開報(核投資工物)、本次交易的調整額空網价格为4,640×85%=37,6407美元。表方領在交襲日衛至少今下上作日內, 不方提供物於此內定的方式;增加網、作傳等,例下按照像企业及網、方面保險。 可能與一個。 可能是一個。 可能是一個。 / 阿克尔特尼 交别形式及后60日内,买方需向卖方提供截至交割日香港时间上午12:01分的标的公司的资产负债表。并计算实际净债务、实 所置运资金以及实际营运资金调整额、交易双方摆此调整交割日股权购买价格,并根据调整争额由买方或卖方进行差额支付。 业份商基金额核方式为。 バデログル版とパエンタ: (1) 如果実际浄债务(Actual Net Debt Amount)大于預计净债务。 卖方需按照85%的比例向买方进行差额支付; (2) 如果实际净债务小于预计净债务,买方需按照85%的比例向卖方进行差额支付;

## 证券代码:002156 证券简称:通富微电 公告编号:2016-010 南通富士通微电子股份 有限公司第五届董事会 第十四次会议决议公告

南通富士通微电子股份有限公司(以下简称"公司")于2016年3月11日以书面通知、传真及邮件的方式发出第五届董事会 十四次会议的通知。各位董事已知悉与所汉事项相关的必要信息。公司于2016年3月23日在公司会议室以现场结合通讯表决 式召开了第五届董事会第十四次会议。会议由董事长石明达先生主持、公司11名董事均行使了表决权、会议实际有效表决等 1票。其中,曲渕景昌董事因工作原因无法亲自出席会议,对于本次董事会议案,其委托福井明人董事参加会议并行使表决权 」。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

-)逐项审议通过《关于公司重大资产购买的议案》

。 18世 ),并通过特殊有涉締而近 toon最权转让持备而成功方式规程等有缔地达 toon或权权 可聚集电路产程较强企政 14度公司("产业基金")和根据公司与产业基金于2015年12月25日签署的《南通富士通常电子极份有限公司与国家集成电 产业投资基金股份有限公司之共同投资协议》("《共同投资协议》")的约定向富润达和通润达增资,增资完成后,公司和

管的全资子公司钜天投资有限公司("钜天投资")以现金方式购买Advanced Micro Devices Export Sdn. Berhad("槟城目 公司",苏州目标公司和槟城目标公司以下合称"目标公司")85%的股权。

名称:	南通富润达投资有限公司
统一社会信用代码:	91320691MA1MCG1H39
住所:	南通市苏通科技产业园区江成路1088号内3号楼2887室
法定代表人:	石磊
注册资本:	3,000万元
公司类型:	有限责任公司(法人独资)
成立日期:	2015年12月8日
经营范围:	股权投资、项目投资、项目及投资管理。(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)
营业期限:	2015年12月8日至未约定

Advanced Micro Devices, Inc. One AMD Place, P.O. Box 3453, Sunnyvale, California 94088-3453

# 独立财务顾问 CMS @ 招商证券

#### 二〇一六年三月

2.2015年10月15日,公司第五届董事金第九次会议审议通过了关于收购AMD持有的AMD亦州和AMD标编各85%股权的交易的批议提。 2.2015年10月15日,交易双方AMD与施震微电签署了(股权购买的议)。 4.2015年12月18日,国定发发和出员《国信备案题书》(2次达办价资备[2015]469号),同意对通富微电收购AMD在中国 报及共享重编编数据处据的第三人称。

1次(3年7日)並保護の実践で見合う例に」、65%以外に「176番条: 5,2015年12月25日、連富衛电召开了第五届董事会第十二次会议、甫议通过了《共同投资协议》和《摄影权协议》的议案; 6,2016年1月18日,通富衛电召开了3016年第一次临时股东大会、审议通过了关于《共同投资协议》和《摄影权协议》的议

父割口放权购头价值							
项目	数额 (百万美元)	备注					
调整前交割价格	370.6	交易双方调整前交割价格初步确定为43,600万美元×85%					
预计净债务	-10*	假设:预计净负债-1000万美元					
预计营运资金调整额	-6*						
交割日股权购买价格	374 =370.6-(-10)×85%+(-6)×85%						
交割完成后60日内,交易双	方根据调整净额进行差额支付	·					
项目	数额 (百万美元)	备注					
实际净债务	-6*	假设:实际净负债-600万美元					
净债务调整额	-4						
实际营运资金调整额	-11*						
交割后调整总额	-7.65	正值表示由买方向卖方进行差额支付;负值表示由卖方向 买方进行差额支付; =(-4)×85%+[-11-(-6)]×85%					
实际股权购买价格	366 35	=374-7.65					

根据(公司法)、(正安法)、(上市规则)等法律、法规及规范性文件的相关规定,交易对方与公司及其关联方之间不存在 关联关系,因此,本次交易,不规或关键交易。 (二) 上水安全 2 7556/1975 2 7556/1975

利润总额	12,92	5.05	19,8	12.64	53.	.28%	13,421.76	28,848.77	114.94%	
净利润	12,16	9.94	17,0	75.55	40.	31%	12,082.44	25,567.08	111.61%	
(二)交易前后。 単位:万元	上市公	可资产结构的	E(E)	195						
		截至2015年	9月3	DH				李动		
项目		交易前				交易后		36.40	<ul><li>受利</li></ul>	
		金額		占比		金額	占比	全額	比例	
货币资金		152,226.68		26.65%		94,433.82	11.77%	-57,792.86	-37.97%	
交易性金融资产		31.71		0.01%		31.71	0.00%	0.00	0.00%	
应收票据		2,053.16		0.36%		2,053.16	0.26%	0.00	0.00%	
应收账款		46,071.53		8.07%		108,692.80	13.55%	62,621.27	135.92%	
预付款项		1,264.63		0.22%		1,334.70	0.17%	70.07	5.54%	
其他应收款		272.02		0.05%		984.79	0.12%	712.77	262.03%	
存货		31,488.21		5.51%		56,078.22	6.99%	24,590.01	78.09%	
其他流动资产		6,714.96		1.18%		121,732.21	15.17%	115,017.25	1712.85%	
流动资产合计		240,122.90		42.04%		385,341.41	48.03%	145,218.51	60.48%	
非流动资产:										
可供出售金融资产	ðc.	2,770.60		0.49%		2,770.61	0.35%	0.01	0.00%	
长期股权投资		1,027.37		0.18%		1,027.37	0.13%	0.00	0.00%	
固定资产		235,844.26		41.29%		286,037.26	35.65%	50,193.00	21.28%	
在建工程		72,733.30		12.73%		74,153.31	9.24%	1,420.01	1.95%	
无形资产		12,433.33		2.18%		14,140.15	1.76%	1,706.82	13.73%	
商誉		-		-		25,259.15	3.15%	不适用	不适用	
递延所得税资产		916.04		0.16%		4,632.41	0.58%	3,716.37	405.70%	
其他非流动资产		5,311.19		0.93%		8,934.07	1.11%	3,622.88	68.21%	
							_			

	截至2015年9	月30日				
项目	交易前		交易后		变动	
	金額	占比	金額	占比	金額	比例
短期借款	70,951.53	37.33%	70,951.53	23.45%	0.00	0.00%
应付票据	2,471.00	1.30%	2,471.00	0.82%	0.00	0.00%
应付账款	48,348.96	25.44%	87,239.37	28.83%	38,890.41	80.44%
预收款项	1,855.65	0.98%	1,855.91	0.61%	0.26	0.01%
应付职工薪酬	1,773.93	0.93%	3,173.62	1.05%	1,399.69	78.90%
应交税费	300.98	0.16%	758.03	0.25%	457.05	151.85%
应付利息	142.32	0.07%	154.25	0.05%	11.93	8.38%
应付股利	2,244.53	1.18%	-	-	-2,244.53	-100%
其他应付款	1,264.83	0.67%	62,387.54	20.62%	61,122.71	4,832.48%
一年内到期的非流动 负债	18,554.20	9.76%	19,472.98	6.43%	918.78	4.95%
其他流动负债	56.77	0.03%	1,483.56	0.49%	1,426.79	2,513.28%
流动负债合计	147,964.70	77.84%	249,947.80	82.60%	101,983.10	68.92%
非流动负债:						
长期借款	23,400.00	12.31%	23,400.00	7.73%	0.00	0.00%
<b>迪延所得税负债</b>	278.21	0.15%	283.15	0.09%	4.94	1.78%
<b>地延收益</b>	18,442.44	9.70%	19,385.86	6.41%	943.42	5.12%
其他非流动负债	-	-	9,600.00	3.17%	9,600.00	不适用
非流动负债合计	42,120.65	22.16%	52,669.01	17.40%	10,548.36	25.04%
负债合计	190,085.36	100.00%	302,616.81	100.00%	112,531.45	59.20%
本次收购有利于公司: 开发高端产品, 取得更					进的生产设备、掌	握先进的封装

本次交易已经履行的决策和审批程序包括: 1、2015年9月26日,AMD召开了董事会,批准了本次交易以及相关

6.2是价格關係則 期提公司与28时对于2015年10月15日沒署的《股权顺买协议》("《股权顺买协议》")、交易付方领在交割旧前至少5个 日內、向公司提供按协议方定的方式计算的网估债务等額,则站运营资金金额以及现估运营资金调整金额,以及提供合理 的支持性品。并将下文制商分权以市面方方告用公司对这在金额的任何属处支动。 安徽建成后由日本、公司附定及易对对接风度全发明目音器和14年12日分的目标公司的资产负债表。并计算实际债务争 块部运营资金金额以及实际运营资金调整金额、交易双方报此调整交割日股权购买价格,并根据调整等面由交易对方成公 1分割至54年。

的比例向公司进行差额支付; (2)如果实际债务净额小于预估债务净额、公司需按照85%的比例向交易对方进行差额支付;

(2) 如果未对你对中间下:January Theory Theory

7.2016年3月20日,通當衛电召开了第五國董事会第十四次会议。前议通过了《关于公司董大馆产购买的汉集》、《关于南通 通過电子股份有限公司董大管产购买提合书。《集集》及基础的汉集》、《支下本次文易履行法证师学完结件。合辩及是是交 文化年代党的汉集》、《大于推集本文总书关注的国际》、"由"任保和信息指导的汉集"、《大学是原产》,《公司》 全部是的汉集》、《大于指出版文公会发展师会及公司管理是全权为理本次重大资产购买相关审查的汉集》、《召开2016 一元德国经长大会经发展师会及公司管理是全权为理本次重大资产购买相关审查的汉集》、《召开2016

作为本次交易的目标公司,AMD苏州承诺在合理要求的范围内,并受限 相关的保密承诺为重大资产重组提供在重大方面真实,准确和完整的以下 截至交割日向买方提供的AMD核域公司的账簿和其他记录在各重要 類均方完整和准确的,反映实际正当交易,并在各重要方面根据良好自 課例程左

本次重大资产重组交易对方与上市公司及其实际控制人之间不存在一致行动关系。 第二节重大风险提示投资者在评价本公司此次重大资产重组时,还应审慎考虑下述各项风险因素。

一、本次及最有次的风险 本次文品的遗漏的资格并可完成,包括但不履于。 1、本次交易方案的规律上比心服核大会的统能 1、本次交易方案的规律上的全部接入于本次交易接外投资事项的备案。 3、根据《国家外汇管理域汇开启》并不次交易地域的设置,但可以在自己的基础的(汇次【2015】13号),本次交易方案上市 间隔离性排泄操制等力关于本次交易的影响的机构的影响的人

4、ANDS外侧侧部营养州上型型医养利门的建筑 水水发星能震控制上进推。通过审查或核准,及取得上进推、核准、通过审查的时间存在不确定性。因此,重组方案的最 过功法解存在审批权验。 (2、1)国际任圣哲的政验

密胺近的风险。 细菌原电积玻璃AMD亦州和AMD線域各85%的股权,或购完成后,通高微电将间接持有两家标的公司各85%股权,成为其 股系,收购完成前,作为AMD在中国及马来西部的生产中心,两家标的公司313年—2014年对AMD的销售额占两家标的公 指包运输了00%,AMD是其主要之条约哪一名产业领据完成后,上加空间标的公司为应对大客户模构和经知实施的具体特

器(APU 2014年	)进行封装和测试的能力。 度,通富微电前五大客户的键	1告额情况如下:	
序号	客户名称	销售额(万元)	占年度销售总额比例
1	第1名	24,226.17	11.59%
2	第2名	24,042.28	11.50%
3	第3名	16,319.46	7.81%
4	第4名	12,353.89	5.91%
5	第5名	10,418.96	4.98%
合计		87,360.77	41.79%
假设20	014年通富微电已完成对两家	际的公司的收购,则通富微电前五大客户	的销售额情况如下:
序号	客户名称	销售額(万元)	占年度销售总额比例
1	AMD	263,816.75[1]	55.79%
2	第2名	24,226.17	5.12%
3	第3名	24,042.28	5.08%
4	第4名	16,319.46	3.45%
5	第5名	12,353.89	2.61%
合计		340,758.55	72.06%

注:1 JAMD 9/HSANDESE附属的影响的之间。在一个人们并是, 并且上面的。通常和电池的公司等在第一个人们的公司等在第一个人们的公司等的一个人们的公司。 BLAIP VILCEY(co. pile\_47(15)(co.) 计算能率的公司等。 \$4.000 (15)(co.) 计算能率的一个人们的公司。 \$4.000 (15)(co.) 计算能量的一个人们的公司。 \$4.000 (15)(co.) 计算能量的一个人们的公司。 \$4.000 (15)(co.) 计算能量的一个人们的公司。 \$4.000 (15)(co.) 计算能量的一个人们的公司。 \$4.000 (15)(co.) 计算能量的一个人们的公

。 时AMD单一客户的销售占比,积极应对大客户依赖风险。 

(一)7/1C/风湿。 由于新的公司的日常运营中涉及美元。马来西亚林吉特等货币,而公司的合并报表记账本位币为人民币。人民币与其他货币之间汇率的不断变边。将可能给本次交易及公司未来运营带来汇兑风险。 (2) 以需用线点对达 (二)股票股份规则 股票市场标准或自投资和股份并分。投票价格的被动不仅至公司宣利水平和发展销量的影响。而且全国家主观经济发展调整。金融技术的部队及显示市场的投机行为。投资价价的进程的资格。公司水交易的研关部门市批工作。由需要一定即时间对指定点。在方期间使了市场特别由加股股边点,从市场投资省第一定的转效用处。

(二)本次交易的目的 1.提高阿那等则及F可地位 AMP 方理學與物質学科花片、提倡員。在完造計量技术、测量具有一定的技术性势。管理团队拥有丰富的业务和管理经 4.在全量市场客户相当的审查中地位。本改成需定改后、上市公司将和歷生产市局、将标的公司先进技术、品牌与国内以及模域的成本优势整合、发挥协同优势。提升公司的国际影响力,以及在每外市场的认知度。

为一个整体)针对借款的所有债务,以及该等债务的应计未付利息。但是,期末债务应包括(0) 未文取信用证及针对未文取信用 近的惯计义务,及(b) 与任何目标公司(作为一方)所次的,以目标公司关联方(作为另一方)为专额人均与公司间债务相关的 任何负债,减去与一家或多家目标公司关联方(包括交易对方及其关联方)(作为一方)任何目标公司为受款人(作为另一方)

公司间债务相关的任何负债。 期末现金指截至交割日香港时间上午12-01,目标公司(作为一个整体)截至此时的所有合并现金及现金等价物,包括有价 、任何现金抵押支持债券、许可或其他类似票据和任何存款(无论是否根据任何合同义务或其他规定以存款方式持有)。 实际运营资金金额指截至交割日标的公司的合并流动资产(不包括期末现金)— 标的公司的合并流动负债(不包括期末

为191左侧。 实际运营资金调整金额—实际运营资金金额—目标运营资金金额。 表决结果。11票同意。0票仅对 0票年仅。 7. 标的资产功理权属转移的台同义务和进约责任

(2)主要交割条件 翻据《报收证别社议》未次交易中公司履行股权转让价值的支付义务的主要交惠条件加下; (1)截至签署日和交割日、交易对方在《股权购买协议》下的每一根本性施定在所有重大方面都应是真实和强确的。(除非 该等陈定的保证对确定则的如果现在无规物学证上附完成。且该等陈宏和操作规定性实现或是原本的强制的,并且交易对 和成宜目除心可限度投资现实协议。中国的对于规划,并成立是大工等规则或其限相联条件处或其经额实金是 截至签署日以及交割日(如后在交割日做出)、都应是原实和维确的(除自该等陈定和限证即确定则的事项只能在其他特定日 附定成。且该等陈定和保证只需在该等日期是真实和连确的),除申该等陈定和保证的虚假或情况(华迪或累计)未导致并且 不会导致可信息期间。由大不解继用。

i)交易对方应在所有重大方面已经履行或遵守了《股权购买协议》要求的由交易对方于交割日或之前履行或遵守的全 。 司已获得重大资产重组批准(其中包括董事会以及股东大会的决议)以及对外投资相关批复(包括发改委部门、商

(vii)苏州目标公司已取得苏州工业园区商务部门的批准。

次重大资产重组的交易对方为超威半导体,其与上市公司不存在关联关系,其基本情况如下; DVANCED MICRO DEVICES, INC.

符于公置项目:无 一般经营项目:生产集成电路和电子元件,销售本公司所生产的产品并提供有关的售后服务及相关服务,提供售途会以及为相关产品提供技术服务;目有多余厂房出租。

( 元) 经局价股及调价和调 1.公易价能发现的长期 1.公易价能发现的长期 1.公易价能发现的长期 1.公易价能发现的上的 1.公易价能发现的上的 1.公易价能发现的一种 1.公易的是一种 1.公别的是一种 1.公别的是一 

2000分人的9022014年以下立即個人的担任的公司關係多端主称的公司一家成多家关联方(包括实方皮其关联方)作为债务 人格公司市为他就人的任何公司副總統由主 第24度全是指数至空制日海維州由上午1201标约公司歷史此的所书理全及更全等价格。包括书价证券,任何现金抵押支 并可以此後犯罪即在任任的 从 本方面实验指数至空期日标的公司的合并统动资产(不包括期末现金)。或主称的公司的合并统动负债(不包括期末债 多)包括据

调整前交割价格	370.6	交易双方调整前交割价格初步确定为43,600万美元×85%
预计净债务	-10*	假设:预计净负债-1000万美元
预计营运资金调整额	-6*	
交割日股权购买价格	374	=370.6-(-10)×85%+(-6)×85%
交割完成后60日内,交易双方根据	调整净额进行差额支付	
项目	数额 (百万美元)	备注
实际净债务	-6*	假设:实际净负债-600万美元
净债务调整额	-4	
实际营运资金调整额	-11*	
交割后调整总额	-7.65	正值表示由买方向实方进行差额支付;负值表示由实方向 买方进行差额支付; =(-4)×85%+[-11-(-6)]×85%
实际股权购买价格	366.35	=374-7.65
注:上表中預计净债务-10百万	7美元、实际净债务-6百万争	毛元、预计营运资金调整额6百万美元、实际营运资金调整额11

你 1 (建型空营TRD 1、包型空21 (电型印度和004 1 A 10 至21 (电型印度和004 2 A 10 至21 (电 2 A 10 至21 2



iv)对速反交易对方重大炼述或欺诈或速反促使槟城目标公司在一定期限内支付一定的资本支出。以满足其税收优惠约

i)赔偿的损失不包括非直接损失、利润损失、名誉商誉损失等。

9.疣这有效期 本议案决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。 表迚结果,11票同意。嘌反对。嘌系权。 (二)审议通过《关于南通宿土通微电子股份有限公司重大资产购买报告书(草案)及其减要的议案)

1.公司就本次进入资产等及2018年12月,2018年22月,2018年22月,2018年22月,2018年22月,2018年22月,2018年22月,2018年22月,2018年22月,2018年22日,2018年22

2、公司聘请具有证券业务资格的效同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了(超威半导体技术(中国)有限公司20

大學學學歷史及近 特別的個別的 是他的學術學的 是他的學術學的 是他的學術學術學 是他的學術學 是他的學術學

据具体情况确定或在购买价款增减10%的范围内调整相关资产价格等; 2條改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次重大资产购买有关的一切协议、合同和文件,并办理与本次重大资产购买相关的

		V+1	
		Antic Sta	
		2.4	
		10.84	
3、对标的资产进行			
週间还做为境内(6 5如下:	2周王体収明AMD赤	州85%股权, 犯大投资做为境外収	购主体收购AMD槟城85%股权,收购
	4,444	11	
	-		
	- 2		
		1 m	100
		em um	
		22:4	
		19	a of the second
	<b>·</b> 格内		
		1.74	100
	144	*- 4.7	KQ.0
		61306150	lieb.
			30 - 7-1 - 7 .
		- pre	ան

(一)特合国家产业政策和有关环境除外土地管理,反忠师等法格利疗法法规约取定 水市监销与信息限托产业公式,上北市出价。但应该的《集场生活》—"在工一发展规划》中提出调整化化行业结构。 着力发展无计设计点。北大定计能适应,是对步级的以后发、增强主能应该(这面、材料的目主并发和现场能力,发展了优化。技 很大作一阶部间,现代企会通知结构,就是在企业单步,重组、市场上,不改重的企业的影响。为AMD-苏州以及AM和政策各类的 的形式变发展,即将,2005年的一步

。本文人易所涉及的资产定价公允、不存在删集上市公司和股东合法权益的情形。本文人易按照用关注律法规的规定依法进 由上市公司董事会提出方案,并则很具有证券从业资格的中小机场依据有关规定出具却计。任值。法律等用关组传。 (19) 本文化易的发投资的学权通师,变力主义者。各种工作主任法律领制,提供股份金处理价金、本文人易的影响公司为抗极权迅进相以及从未完成主律依法位义和保存的有限使任公司地较及、不存在出资本大成影响。 本文人易的影响公司为抗极权迅进相以及从未完成主律依法位义和保存的有限责任公司地投入。存在任当资本大成影响 定任法律经的情况。公司子派人交换与对等组合物的合约和任何的主动。

的情形

本文及展現,上的公司的主管业务是为地内外沿导核企业提供工的转换制度服务,主要转接产品包括SOP/SOT/TISSOP。

CIPFI/CIP MCM(MCP)。(DN/PDFN DGA.SP BAND PAUCSI/Co.gle.FC/Fip Cle.)等系列产品,并继续整定是是一个企业系统和企业。

R通知规划,就能是企业最,经知效的对于能力量,所以是不多。在公司主要从地或企业的转换制定处。第二级是从分量型。成立的重要从地发现一个企业。

从位置型。成品的编、规划、调试、打印。对转的工术COU后则制造液程、使其同时具备对中央处理器(CPU),因形处理器

(CPU)以及加速空器(APU)进行转换制能能的力。

本文文层或数点,上约公司主要业务系度发生变化。但是两个点的品格及市场间以深化环境,上的公司特殊经营能力增强。

不存在"可能导性"的公司主要企业系度发生化。

(方)本文文层或符上,中公司指统全量处。

(方)本文文层或符上中公司在企业,资产,财务人员。机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立,符合中国证金会

支产上的公司的经验和定律。

	金額	占比	金額	占比	全額	比例
货币资金	152,226.68	26.65%	94,433.82	11.77%	-57,792.86	-37.97%
交易性金融资产	31.71	0.01%	31.71	0.00%	0.00	0.00%
应收票据	2,053.16	0.36%	2,053.16	0.26%	0.00	0.00%
应收账款	46,071.53	8.07%	108,692.80	13.55%	62,621.27	135.92%
預付款项	1,264.63	0.22%	1,334.70	0.17%	70.07	5.54%
其他应收款	272.02	0.05%	984.79	0.12%	712.77	262.03%
存货	31,488.21	5.51%	56,078.22	6.99%	24,590.01	78.09%
其他流动资产	6,714.96	1.18%	121,732.21	15.17%	115,017.25	1712.85%
流动资产合计	240,122.90	42.04%	385,341.41	48.03%	145,218.51	60.48%
非流动资产:						
可供出售金融资产	2,770.60	0.49%	2,770.61	0.35%	0.01	0.00%
长期股权投资	1,027.37	0.18%	1,027.37	0.13%	0.00	0.00%
固定资产	235,844.26	41.29%	286,037.26	35.65%	50,193.00	21.28%
在建工程	72,733.30	12.73%	74,153.31	9.24%	1,420.01	1.95%
无形资产	12,433.33	2.18%	14,140.15	1.76%	1,706.82	13.73%
商誉	-	-	25,259.15	3.15%	不适用	不适用
递延所得税资产	916.04	0.16%	4,632.41	0.58%	3,716.37	405.70%
其他非流动资产	5,311.19	0.93%	8,934.07	1.11%	3,622.88	68.21%
非流动资产合计	331,036.10	57.96%	416,954.35	51.97%	85,918.25	25.95%
资产总计	571,159.00	100.00%	802,295.76	100.00%	231,136.76	40.47%

截至2015年9月30

						李动		
项目	交易前		交易后		36.20	36.40		
	金額	占比	金額	占比	金額	比例		
短期借款	70,951.53	37.33%	70,951.53	23.45%	0.00	0.00%		
应付票据	2,471.00	1.30%	2,471.00	0.82%	0.00	0.00%		
应付账款	48,348.96	25.44%	87,239.37	28.83%	38,890.41	80.44%		
預收款項	1,855.65	0.98%	1,855.91	0.61%	0.26	0.01%		
应付职工薪酬	1,773.93	0.93%	3,173.62	1.05%	1,399.69	78.90%		
应交税费	300.98	0.16%	758.03	0.25%	457.05	151.85%		
应付利息	142.32	0.07%	154.25	0.05%	11.93	8.38%		
应付股利	2,244.53	1.18%	-	-	-2,244.53	-100%		
其他应付款	1,264.83	0.67%	62,387.54	20.62%	61,122.71	4,832.48%		
一年內到期的非流动 负债	18,554.20	9.76%	19,472.98	6.43%	918.78	4.95%		
其他流动负债	56.77	0.03%	1,483.56	0.49%	1,426.79	2,513.28%		
流动负债合计	147,964.70	77.84%	249,947.80	82.60%	101,983.10	68.92%		
非流动负债:								
长期借款	23,400.00	12.31%	23,400.00	7.73%	0.00	0.00%		
通延所得税负债	278.21	0.15%	283.15	0.09%	4.94	1.78%		
通延收益	18,442.44	9.70%	19,385.86	6.41%	943.42	5.12%		
其他非流动负债	-	-	9,600.00	3.17%	9,600.00	不适用		
非流动负债合计	42,120.65	22.16%	52,669.01	17.40%	10,548.36	25.04%		
负债合计	190,085.36	100.00%	302,616.81	100.00%	112,531.45	59.20%		

7年進入中央的 67年年, 6本授权自股东大会审议通过2日起12个月内有效。 表决结集:1票同意,0票反对,0票弃权。 (七)审议通过《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》 (2003年) 11 990 日底,1970 区域,1970 区域。 上述汉案1、2、4、5、6需提交公司股东大会审议。公司独立董事已对本次董事会中讨论的相关事项发表了独立意见,上述奖

or Sab. 1884.2013+164.3cm+1766.3cm 4.公司建大资产项目估值股份 5.招商证券股份有股公司关于公司建大资产购买还接建区 6.北京加金社市等多米关于公司建大资产购买还接建区 7.招商证券股份有限公司关于公司变更那分中公开发行募集资金用途的保存意见。

证券代码:002156 证券简称:通富微电 公告编号:2016-011

南通富士通微电子股份有限公司董事会

### 南通富士通微电子股份 有限公司第五届监事会 第九次会议决议公告

》监事因工作原因无法亲自出席会议、对于本次监事会议案,其委托张洞监事参加会议并行使表决权利。本次会议的召开 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

のカネ 巳就本次交易在境内投资设立全资子公司南通富润达投资有限公司("富润达")和南通通润达投资有限公司("