

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



上海復旦微電子集團股份有限公司
Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited*
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號: 1385)

關連交易及持續關連交易 有關與復旦大學之技術開發合同及技術服務合同

董事會欣然宣佈，於二零二一年二月二十三日（交易時段結束後），本公司及上海華嶺分別與復旦大學訂立技術開發合同及技術服務合同。

由於以合併計算之交易金額之年度上限之一項或多項適用百分比率超過 0.1% 但均少於 5%（利潤比率除外），關連交易及持續關連交易仍須履行上市規則第 14A 章的申報、公告及年度審核之規定，但獲得豁免遵從獨立股東批准之要求。

上海復旦微電子集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零二一年二月二十三日（交易時段結束後），本公司及附屬公司上海華嶺集成電路技術股份有限公司（「上海華嶺」）分別與復旦大學訂立技術開發合同（「技術開發合同」）及技術服務合同（「技術服務合同」）。

1. 技術開發合同

(i) 日期

二零二一年二月二十三日（交易時段結束後）

(ii) 訂約雙方

(a) 本公司；及

(b) 復旦大學

(iii) 協議事項

根據技術開發合同，本公司同意委託復旦大學進行可編程器件（「FPGA」）硬件仿真自動分割算法的研究開發工作（「研究開發」），達致電子設計自動化（「EDA」）算法及軟件工具的成果。

(iv) 費用

本公司需支付復旦大學研究開發經費及報酬合共人民幣 3,900,000 元，分三個階段平均支付，每期為人民幣 1,300,000 元。第一期於簽署技術開發合同後三十天內支付；第二期於實現針對互聯優化的自動分割算法與軟件並通過驗收後三十天內支付；第三期於實現互聯優化與 TDM 時序優化的分割算法與軟件，並結題驗收通過後三十天內支付。

(v) 合同期限

由二零二一年二月二十三日至二零二二年十二月三十一日止。

(vi) 知識產權

研究開發的知識產權及其申請權歸雙方共同所有。

2. 技術服務合同

(i) 日期

二零二一年二月二十三日（交易時段結束後）

(ii) 訂約雙方

(a) 上海華嶺；及

(b) 復旦大學

(iii) 協議事項

根據技術服務合同，復旦大學同意委託上海華嶺進行 5 類存儲器芯片可靠性測試服務。

(iv) 收費

合共人民幣 2,200,000 元，於相應樣品測試報告完成後 30 天內支付。

(v) 合同期限

由二零二一年二月二十三日至二零二一年十二月三十一日止。

年度上限

董事建議之年度上限乃基於技術開發合同及技術服務合同訂立之交易金額；測試服務收入，技術及設備支援費及技術發展收入等協議之往年記錄，並參考現時所得之市場需求情況而釐定。董事建議於截至二零二一年及二零二二年十二月三十一日止之兩個財政年度，本集團與復旦大學訂立之合作協議項下擬進行交易之年度上限合併交易金額將不會超過下表所列，同時並列示去年之歷史交易：

	截至十二月三十一日止年度		
	二零二零年 人民幣千元 (未經審核)	二零二一年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
技術開發合同	-	2,600	1,300
技術服務合同	-	2,200	-
測試服務收入	1,297	1,500	1,500
技術及設備支援費	65	100	100
技術發展收入	802	600	600
合計	<u>2,164</u>	<u>7,000</u>	<u>3,500</u>

註：於截至二零二零年十二月三十一日止年度之交易為按照一般商務條款或更佳條款進行之關連交易，合併交易金額所有百分比率（盈利比率除外）均低於 5% 而總代價亦低於 300 萬港元，為符合最低豁免水平的交易。

進行交易之原因

1. 技術開發合同

本公司之整體業務目標為成為中國 IC 設計及系統集成業務市場領先者，並銳意成為全球主導之應用專門 IC 設計公司。本公司業務目標之一為發展多元化的產業鏈。FPGA 為近年 IC 業界十分渴求的高端科技，應用領域主要是深度學習和神經網絡算法，如 5G 通信、人工智能、汽車電子及工業控制等產品，並具有一定的可編程性。由於 FPGA 技術門檻極高，研究及開發 FPGA 技術可提高本公司於科技行業之形象，增加多元化的產品系列及進一步鞏固本公司於業界之領導地位。

復旦大學設有 ASIC 系統國家重點實驗室及微電子學院，擁有先進器材及設備，聘用大量尖端專才並於微電子研究及開發方面具備豐富知識和經驗。

董事認為訂立技術開發合同，本公司除可省卻招募技術員工，免卻購置器材及設備之大量資金開支，減少研發成本及行政費用外，同時亦可加快研發時間及優化研發成果，快速完成產業化之進程，並提供本公司員工於技術交流中獲取寶貴知識和經驗的機會。此外，技術開發合同可讓本公司共享科研成果及商業價值。

2. 技術服務合同

IC 產品及的測試服務為本集團兩個報告經營分部之一，為本集團之收入及業績提供良好貢獻。董事認為訂立技術服務合同除可讓上海華嶺擴大客戶基礎，提高測試服務水平及累積實務經驗外，更有助本集團增加收入及盈利。

定價政策

1. 技術開發合同

技術開發合同項下之技術開發費用乃雙方經考慮到提供服務的複雜性和難度、研究開發工作所需器材和設備等相關成本、特定技術人才提供服務的時間及科研補貼、研究開發成果的使用及商業價值、以及相類型服務的現行市場費率，從而釐定費用。

2. 技術服務合同

上海華嶺訂有測試服務收費定價制度及制定「測試服務收費定價導則」，其適用於所有客戶及關連企業。測試服務收費定價規則為根據市場情況、測試所需機械設備及耗用機時，測試之技術要求、內容及標準，測試芯片數量，用戶接受情度及競爭對手收費等多種因素而釐定。上海華嶺一般按約40%毛利作為服務收費標準，釐定之測試服務收費及不時更新之調整經相關部門制定及管理層核定後向客戶提供統一測試服務目錄及價格。上海華嶺於技術服務合同項下提供與復旦大學之測試服務涉及5類存儲器芯片測試，皆按既定範圍之利潤，提供與客戶之統一收費標準及同等條款進行。此等程序能確保交易按正常商業條款及對本公司而言不遜於向獨立客戶提供服務之收費及條款。

內部監控

根據本公司訂立之內審制度，內審部門將負責監察及審閱所有技術開發合同及技術服務合同項下之關連交易以確保交易按協議條款、一般商務條款及本集團的定價政策進行。此外，亦定期或不時(如需要)向獨立非執行董事匯報交易情況。同時內審部門亦將密切注視銷售合約以確保累計交易金額不會超越年度上限或於交易金額接近年度上限時警示相關部門遵守上市條例作出相應修訂公告。

本公司、上海華嶺及復旦大學之資料

本公司的主要業務為於中國從事設計，開發及銷售特定應用 IC 產品。

上海華嶺為本公司持有 50.3% 股份權益之附屬公司，其業務為提供集成電路測試服務；設計、開發及銷售集成電路的測試軟件；探針卡制造以及提供集成電路技術開發及技術諮詢。

復旦大學為一所於中國上海成立之國有大學，為本公司之發起人及上市時管理層股東。復旦大學設有 ASIC 系統國家重點實驗室及技術中心，提供集成電路及微電子產品之設計開發及相關之技術研究，集成電路及相關系統之技術服務、技術諮詢、技術培訓及技術轉讓。

涉及之上市條例

各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信及於本公佈日，復旦大學透過全資擁有之上海復旦高技術公司(「復旦高技術」)持有本公司已發行股本約 15.78% 之權益，為本公司的主要股東。根據上市規則第 14A 章之定義，復旦大學為本公司之關連人士。因此，技術開發合同及技術服務合同交易事項構成本公司之關連交易。同時，由於技術開發合同有效期維持多於一年，故被視為持續性之關連交易。

本公司董事於此等關連交易中並無任何重大利益。就技術開發合同而言，蔣國興先生為復旦高技術之董事長，由於事務繁忙，未能參加董事會會議；俞軍先生、程君俠女士及章倩苓女士皆為該公司之董事，彼等已於本公司審批技術開發合同之董事會決議案上放棄投票。就技術服務合同而言，俞軍先生亦為上海華嶺之董事，已分別於本公司及上海華嶺審批技術服務合同之董事會決議案上放棄投票。

董事會(包括所有獨立非執行董事)認為於技術開發合同及技術服務合同項下之交易為本集團之日常業務，按正常商業條款進行，條款公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。乃因(i)本公司可借助復旦大學於 FPGA 技術上之豐富知識和經驗，加快研究及開發工作，快速完成產業化之進程；(ii)本公司可省卻招募技術員工，免卻購置器材及設備之大量資金開支，節省研發成本及行政費用；(iii)本公司可共享科研成果及商業價值；及(iv)提供本公司員工於技術交流中獲取 FPGA 技術寶貴知識和經驗的機會。

由於本公司自二零零三年起已與復旦大學訂立相類合作協議，故該等合作協議與技術開發合同及技術服務合同之交易需予以合併計算。由於以合併計算之交易金額之年度上限之一項或多項適用百分比率超過0.1% 但均少於5% (利潤比率除外)，關連交易及持續關連交易仍須履行上市規則第14A章的申報、公告及年度審核之規定，但獲得豁免遵從獨立股東批准之要求。

承董事會命
上海復旦微電子集團股份有限公司
蔣國興
主席

中國，上海，二零二一年二月二十三日

於本公告日期，本公司之執行董事為蔣國興先生、施雷先生、俞軍先生及程君俠女士；非執行董事為章倩苓女士、馬志誠先生、章華菁女士及吳平先生；獨立非執行董事為郭立先生、曹鍾勇先生、蔡敏勇先生及王頻先生。

* 僅供識別