

## 浙江盾安人工环境股份有限公司

### 关于投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、对外投资概述

##### 1、对外投资基本情况

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014 年 5 月 12 日与 Microlux Technology, Inc.（以下简称“Microlux”）在杭州签署了《合资经营合同》，双方决定共同投资设立盾安传感科技有限公司（暂名，以下简称“合资企业”）。合资企业注册资本 1,000 万美元，其中公司现金出资 630 万美元，占注册资本的 63%；Microlux 以专利、专有技术、技术诀窍及商业秘密等出资 370 万美元，占注册资本的 37%。合资企业为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

##### 2、董事会表决情况

公司于 2014 年 5 月 13 日召开第五届董事会第二次临时会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》。

本次对外投资事项在公司董事会对外权益投资审批权限内，无需报经公司股东大会批准。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、合资企业的设立还需经相关主管部门的审批。

#### 二、合资方基本情况

1、企业名称：Microlux Technology, Inc.

2、住所：2050 De La Cruz Blvd. Santa Clara, CA 95050

3、企业类型：有限责任公司

- 4、注册地：State of California
- 5、号码：C3555551
- 6、董事长兼首席执行官：Tom T Nguyen
- 7、注册时间：2013年3月20日

Microlux是一家全球领先的MEMS传感器产品制造商和供应商，致力于MEMS传感器在工业、医疗、汽车、能源、航天等领域的创新技术研究与应用产品开发，在恶劣环境介质兼容传感器产品方面拥有先进的技术。

Tom T Nguyen为Microlux实际控制人，持有Microlux100%股权。Microlux和Tom T Nguyen与公司均不存在关联关系。

### 三、投资标的基本情况

1、出资方式：公司以现金方式出资，资金来源为公司自有资金；Microlux以持有专利、专有技术、技术诀窍及商业秘密等出资。

2、公司名称：盾安传感科技有限公司

3、注册地址：浙江省诸暨市

4、公司性质：有限责任公司

5、经营范围：MEMS传感器在汽车领域、制冷空调领域、医疗领域、工业控制领域、能源领域、航天领域及其他领域的设计、研发、制造与销售。

以上事项以相关登记机关和审批机关核准为准。

6、项目基本情况

本项目总投资 2,000 万美元，其中固定资产投资 1,600 万美元，流动资金 400 万美元；项目建设期 2 年，正常年度销售收入为人民币 47,550 万元，年总成本费用为人民币 36,164 万元，利润总额为人民币 7,355 万元；项目内部收益率为 46.27%，静态投资回收期 4.46 年（含建设期 2 年）。

7、MEMS 压力传感器行业基本情况

MEMS（Micro Electromechanical System，即微机电系统）是一种对微米/纳米材料进行设计、加工、制造、测量和控制的技术。随着生活水平的提高，生活节奏的加快，人们对生活用品的微型化、多功能和智能化要求越来越高。由于微机电具有器件微型化、智能化且能耗低等特点，因此 MEMS 越来越多地被应用成为智能终端的核心交互器件，被广泛应用于消费电子、汽车电子、医疗电子、航空

航天等领域。

微机电系统技术应用于传感器产品，使传感器集成到芯片上成为了可能，压力传感器作为 MEMS 主要应用产品之一，受益于汽车电子数字消费电子和医疗电子等产业的快速发展，目前 MEMS 压力传感器的全球市场规模达到 20 亿美元，据 isuppli 预测，预计至 2018 年，MEMS 压力传感器的全球市场规模将接近 30 亿美元。

#### 四、合资经营合同主要内容

##### 1、投资总额和注册资本

合资企业投资总额为2,000万美元，注册资本为1,000万美元。其中公司以现金方式出资630万美元，占注册资本的63%；Microlux以专利、专有技术、技术诀窍及商业秘密等出资，以2014年3月31日为基准日的中和评报字（2014）第BJV2027号《资产评估报告书》评估价值为335.16万美元，经双方商议，确定Microlux出资价值计370万美元，占注册资本的37%。

除非双方另行同意并经合资企业董事会批准，合资企业注册资本的任何增加应由双方股东相同比例增资；如Microlux没有按比例投入增资，则其股份比例应当相应稀释，但稀释后的比例不低于合资企业注册资本的13%；若合资企业引进第三方股东，原有股东的持股比例应当相应稀释，且不受注册资本13%稀释比例的限制。

##### 2、法人治理

（1）合资企业应在其成立日期成立董事会，董事会由五名董事组成，本公司有权委派三名董事，其中一名为董事长，Microlux有权委派两名董事。

（2）合资企业设一名监事，由本公司委派。

（3）合资企业总理由Microlux提名，董事会聘任；运营总监、财务总监由本公司提名，董事会聘任；其他高级管理人员由总经理提名并任命。

3、双方还对技术、财务、利润分配、转让、解散、终止、清算、违约责任、争议解决等事项进行了约定。

##### 4、合同生效

合资经营合同自双方签署并经公司董事会审议批准后生效。

## 五、项目投资目的、存在的风险和对公司的影响

详见公司于2014年5月13日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于签署<合作框架协议>的公告》（公告编号：2014-028）。

## 六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二次临时会议决议；
- 2、《合资经营合同》；
- 3、《资产评估报告书》；
- 4、《盾安传感科技有限公司（暂名）压力传感器项目可行性研究报告（摘要）》。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

董 事 会

2014年5月14日