



2020年10月16日

各 位

会 社 名 株式会社フェローテックホールディングス  
代 表 者 名 代表取締役社長 賀 賢 漢  
( J A S D A Q ・ コード 6 8 9 0 )  
問 合 せ 先 執行役員 IR 室長 佐 藤 昭 広  
( 0 3 - 3 2 8 1 - 8 1 8 6 )

### 半導体シリコンウェーハ再生事業の子会社による第三者割当増資に関するお知らせ

株式会社フェローテックホールディングス(代表取締役社長:賀 賢漢 本社:東京都中央区 以下「当社」)は、本日開催の取締役会において、当社連結子会社の上海申和熱磁電子有限公司(以下、「FTS」)の子会社である安徽富楽徳長江半導体材料股份有限公司(以下、「FTASM」)が第三者割当増資を行うことを決議しましたので、下記のとおりお知らせします。

#### 記

#### 1. 増資の目的

2020年7月15日付「半導体シリコンウェーハ再生事業の投資計画の変更に関するお知らせ」にて公表しました通り、中国における12インチ半導体シリコンウェーハの市場動向を踏まえ、投資計画を月産120千枚(総投資額8.93億人民元(約140.2億円))に変更し、現在、2021年のサービス開始に向けて鋭意準備しております。

ところで、米中貿易摩擦が過熱する中、中国においては国を挙げて半導体の国産化を強力に推進しており、特に12インチ半導体シリコンウェーハ工場については新規計画立ち上げや着工が相次いでおります。かかる状況の中、FTASMでは、顧客の工場立ち上げの状況や需要動向を見ながら、設備投資計画を策定しておりますが、現状計画している生産キャパシティでは将来的に顧客の需要に対応できない可能性が出てきております。

そのため、将来の事業機会の逸失を防ぎつつ、今後の設備投資に機動的に対応する必要があるものの、当社グループの財務への影響を鑑み、これまで外部資金を導入することでのリスク軽減策を検討しておりました。

今般、中国の投資ファンド等よりFTASMの第三者割当増資に応じたいとの申し出があったことから、当社およびFTASMで精査した結果、当社グループの企業価値向上に資すると判断し、今回の決議に至ったものです。

#### 2. 調達資金の用途

12インチシリコンウェーハ再生事業の設備増強投資。なお、当該設備投資の詳細については確定次第改めてお知らせします。

#### 3. 子会社の概要(2020年10月15日現在)

|     |           |                    |
|-----|-----------|--------------------|
| (1) | 名 称       | 安徽富楽徳長江半導体材料股份有限公司 |
| (2) | 所 在 地     | 中国安徽省銅陵市金橋經濟開發区内   |
| (3) | 代表者の役職・氏名 | 董事長 賀 賢 漢          |
| (4) | 事 業 内 容   | 半導体シリコンウェーハの再生サービス |

|                     |   |                           |                  |
|---------------------|---|---------------------------|------------------|
| (5) 登録資本金           | 10億人民元（157億円） <sup>(注1)</sup> 2020年10月15日現在 ※1人民元=15.7円 |                           |                  |
| (6) 設立年月            | 2019年9月   |                           |                  |
| (7) 大株主及び持分比率       | 株主名   | 現状                        | 本件後              |
|                     | 上海申和熱磁電子有限公司（FTS） <sup>(注2)</sup>                       | 70.0%                     | 41.32%           |
|                     | 銅陵市国有資本運営控股集团有限公司                                       | 15.0%                     | 12.40%           |
|                     | 銅陵市建設投資控股有限責任公司<br>共青城金泰股權投資合伙企業（有限合伙）                  | 15.0%<br>—                | 12.40%<br>23.14% |
| (8) 上場会社と当該会社との間の関係 | 資本関係  | 当該会社は当社連結子会社FTSの子会社になります。 |                  |
|                     | 人的関係  | 当社の取締役2名が同社の董事、監事を兼任。     |                  |
|                     | 取引関係  | 該当事項はありません。               |                  |

<sup>(注1)</sup> 払込済資本金でなく登録資本金金額および同持ち株比率です。

<sup>(注2)</sup> FTSの登録出資金は、現状の7億人民元（うち知財現物出資分5億人民元）から本件後、5億人民元（うち知財現物出資分3億人民元）になります。

<sup>(注3)</sup> 2019年9月設立であり現状立ち上げ段階であるため、経営成績および財政状態の記載は省略しております。

#### 4. 子会社における第三者割当の概要

|               |                                       |              |
|---------------|---------------------------------------|--------------|
| (1) 発行株式種類・数量 | 普通株式410,000,000株                      |              |
| (2) 発行価額      | 1株につき、1.00人民元（約15.7円） <sup>(注1)</sup> |              |
| (3) 発行価額の総額   | 4.1億人民元（約64.3億円）                      |              |
| (4) 払込期日      | 2020年10月30日                           |              |
| (5) 増資後発行済株式数 | 1,230,000,000株                        |              |
| (6) 増資後登録資本金  | 12.3億人民元（約193.1億円）※1人民元=15.7円         |              |
| (7) 割当先・割当数量  | ① 共青城金泰股權投資合伙企業（有限合伙）                 | 280,000,000株 |
|               | ② 嘉興君威股權投資合伙企業（有限合伙）                  | 50,000,000株  |
|               | ③ 嘉興臨鏡股權投資合伙企業（有限合伙）                  | 50,000,000株  |
|               | ④ 杭州通海启宏股權投資基金管理合伙企業（有限合伙）            | 30,000,000株  |

<sup>(注1)</sup> 本事業は立ち上げ段階にある為、当初設立時発行価額（1株あたり、1.0人民元）と同一の価額としております。

#### 5. 割当先の概要

|                    | ①                       | ②                      |
|--------------------|-------------------------|------------------------|
| (1) 社名             | 共青城金泰股權投資合伙企業<br>（有限合伙） | 嘉興君威股權投資合伙企業<br>（有限合伙） |
| (2) 資本金            | 1,000万元                 | 非開示                    |
| (3) 設立年月日          | 2020年8月7日               | 2020年7月30日             |
| (4) 大株主及び<br>持ち分比率 | 上海興橙投資管理有限公司<br>張亮      | 上海君桐股權投資管理有限公司、<br>張昊  |
| (5) 代表者            | 上海興橙投資管理有限公司            | 上海君桐股權投資管理有限公司         |
| (6) 事業内容           | 株式投資                    | 株式投資、資産管理              |
| (7) 上場会社と当該会       | 資本・人的・取引の関係はなく、また       | 資本・人的・取引の関係はなく、また      |

|                    |                           |                         |
|--------------------|---------------------------|-------------------------|
| 社との間の関係            | 関連当事者にも該当しません。            | 関連当事者にも該当しません。          |
| (8) 出資金額<br>及び出資比率 | 2.8億人民元(43.9億円)<br>23.14% | 0.5億人民元(7.8億円)<br>4.13% |

注：為替レート 1人民元=15.7円

|                         | ③                                   | ④                                   |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| (1) 社名                  | 嘉興臨鏡股權投資合夥企業<br>(有限合夥)              | 杭州通海启宏股權投資基金管理<br>合夥企業(有限合夥)        |
| (2) 資本金                 | 非開示                                 | 非開示                                 |
| (3) 設立年月日               | 2020年9月15日                          | 2017年10月16日                         |
| (4) 大株主及び<br>持ち分比率      | 上海臨芯投資管理有限公司、<br>陳丹宇                | 民生股權投資基金管理有限公司、<br>唐偉               |
| (5) 代表者                 | 上海臨芯投資管理有限公司                        | 民生股權投資基金管理有限公司                      |
| (6) 事業内容                | 株式投資、資産管理                           | 私募ファンド事業、投資管理                       |
| (7) 上場会社と当該会<br>社との間の関係 | 資本・人的・取引の関係はなく、また<br>関連当事者にも該当しません。 | 資本・人的・取引の関係はなく、また<br>関連当事者にも該当しません。 |
| (8) 出資金額<br>及び出資比率      | 0.5億人民元(7.8億円)<br>4.13%             | 0.3億人民元(4.7億円)<br>2.48%             |

#### 6. 支配株主との取引に関する事項

該当しません。

#### 7. 日程

|     |              |             |
|-----|--------------|-------------|
| (1) | FTASM 董事会決議日 | 2020年10月16日 |
| (2) | 当社取締役会決議日    | 2020年10月16日 |
| (3) | 払込期日         | 2020年10月30日 |

#### 8. 今後の見通し

連結業績への影響につきましては現在精査中ではありますが、必要と判断された場合には、速やかにお知らせいたします。

以上