

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本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的任何損失承擔任何責任。



比亞迪股份有限公司
BYD COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1211)

網站：<http://www.byd.com>

關於擬籌劃控股子公司分拆上市的公告

本公告乃由比亞迪股份有限公司（「公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部內幕消息條文及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09條而作出。

為了更好地整合資源，做大做強半導體業務，根據中國證券監督管理委員會（「中國證監會」）有關《上市公司分拆所屬子公司境內上市試點若干規定》的政策精神，公司於2020年12月30日召開第七屆董事會第四次會議，審議通過了《關於擬籌劃控股子公司分拆上市的議案》，同意公司控股子公司比亞迪半導體股份有限公司（「比亞迪半導體」）籌劃擬分拆及於中國境內一家證券交易所獨立上市事項（「擬分拆事項」），並授權公司及比亞迪半導體管理層啟動擬分拆事項的前期籌備工作，包括但不限於可行性方案的論證、組織編製上市方案、簽署籌劃過程中涉及的相關協議等上市相關事宜，並在制定分拆上市方案後將相關上市方案及與上市有關的其他事項分別提交公司董事會、股東大會審議。

擬分拆事項不會導致公司喪失對比亞迪半導體的控制權，比亞迪半導體仍會為公司的控股子公司，其財務資料仍會合併於公司的合併財務報表，也不會對公司其他業務板塊的持續經營運作構成實質性影響，不會損害公司獨立上市地位和持續盈利能力。

一、擬分拆上市主體的基本情況

(一) 基本情況

- 1、 公司名稱：比亞迪半導體股份有限公司
- 2、 法定代表人：陳剛
- 3、 註冊資本：45,000萬元人民幣
- 4、 統一社會信用代碼：91440300766363876J
- 5、 註冊地址：深圳市大鵬新區葵湧街道延安路1號
- 6、 成立日期：2004年10月15日
- 7、 股東持股情況：

序號	股東名稱	持股數量 (股)	持股比例
1	比亞迪股份有限公司	325,356,668.00	72.30%
2	深圳市紅杉瀚辰股權投資合夥企業(有限合夥)	13,235,292.00	2.94%
3	先進製造產業投資基金(有限合夥)	11,029,410.00	2.45%
4	深圳紅杉智辰投資合夥企業(有限合夥)	8,823,528.00	1.96%
5	Himalaya Capital Investors, L. P.	8,823,528.00	1.96%
6	廈門瀚爾清芽投資合夥企業(有限合夥)	8,823,528.00	1.96%
7	湖北小米長江產業基金合夥企業(有限合夥)	7,731,616.00	1.72%
8	啟鷺(廈門)股權投資合夥企業(有限合夥)	6,617,646.00	1.47%
9	深圳中航凱晟汽車半導體投資合夥企業(有限合夥)	6,617,646.00	1.47%
10	深圳市鑫迪芯投資合夥企業(有限合夥)	6,617,646.00	1.47%
11	愛思開(中國)企業管理有限公司	6,617,646.00	1.47%
12	中電中金(廈門)智能產業股權投資基金合夥企業 (有限合夥)	3,970,588.00	0.88%
13	中金浦成投資有限公司	2,205,882.00	0.49%
14	中金啟辰(蘇州)新興產業股權投資基金合夥企業 (有限合夥)	2,205,882.00	0.49%
15	深圳市伊敦傳媒投資基金合夥企業(有限合夥)	2,205,882.00	0.49%

序號	股東名稱	持股數量 (股)	持股比例
16	湖北省聯想長江科技產業基金合夥企業(有限合夥)	2,205,882.00	0.49%
17	珠海鎔聿投資管理中心(有限合夥)	2,205,882.00	0.49%
18	招銀成長叁號投資(深圳)合夥企業(有限合夥)	1,985,292.00	0.44%
19	中金傳化(寧波)產業股權投資基金合夥企業 (有限合夥)	1,323,531.00	0.29%
20	聯通中金創新產業股權投資基金(深圳)合夥企業 (有限合夥)	1,323,531.00	0.29%
21	珠海橫琴安創領鑫股權投資合夥企業(有限合夥)	1,323,531.00	0.29%
22	新余華騰投資管理有限公司	1,102,941.00	0.25%
23	蘇州聚源鑄芯創業投資合夥企業(有限合夥)	882,351.00	0.20%
24	深圳安鵬創投基金企業(有限合夥)	882,351.00	0.20%
25	珠海尚頌華金汽車產業股權投資基金(有限合夥)	882,351.00	0.20%
26	深圳華強實業股份有限公司	882,351.00	0.20%
27	上海元昊投資管理有限公司	882,351.00	0.20%
28	張家港博華創業投資合夥企業(有限合夥) (原名為：寧波梅山保稅港區博華光誠創業投資 合夥企業(有限合夥))	882,351.00	0.20%
29	廣州佳誠九號創業投資合夥企業(有限合夥)	882,351.00	0.20%
30	深圳市松禾創業投資有限公司	882,351.00	0.20%
31	深圳市創新投資集團有限公司	882,351.00	0.20%
32	平潭華業成長投資合夥企業(有限合夥)	882,351.00	0.20%
33	深圳市惠友豪創科技投資合夥企業(有限合夥)	882,351.00	0.20%
34	深圳市共同家園管理有限公司	882,351.00	0.20%
35	深圳市碧桂園創新投資有限公司	882,351.00	0.20%
36	中小企業發展基金(深圳南山有限合夥)	882,351.00	0.20%
37	深圳市遠致華信新興產業股權投資基金合夥企業 (有限合夥)	882,351.00	0.20%
38	深圳市伯翰視芯半導體合夥企業(有限合夥)	882,351.00	0.20%
39	Starlight Link Investment Company Limited	882,351.00	0.20%
40	深圳市英創盈投資有限公司	661,765.00	0.15%
41	深圳市天河星供應鏈有限公司	441,175.00	0.10%
42	深圳市建信遠致智能製造股權投資基金合夥企業 (有限合夥)	441,175.00	0.10%
43	珠海火睛石網絡科技有限公司	441,175.00	0.10%
44	上海正海聚億投資管理中心(有限合夥)	441,175.00	0.10%
45	深圳市招銀共贏股權投資合夥企業(有限合夥)	220,590.00	0.05%
合計		450,000,000.00	100.00%

8、經營範圍：

許可經營項目：半導體（集成電路、分立器件、光電器件及其它半導體產品）設計、製造及銷售；半導體相關產品封裝、測試及銷售；半導體相關模組類產品設計、製造及銷售；半導體相關材料及設備（含芯片、封裝及其它材料）的研發、設計、製造及銷售；半導體相關技術諮詢、開發與轉讓；半導體相關軟件的研發、設計、系統集成、銷售和技術服務；半導體二手設備買賣；LED照明產品的研發、生產、銷售、運營及工程安裝；LED顯示屏產品、路燈充電設計的研發、生產、銷售、運營及工程安裝；節能項目的運營、設計、工程施工及運營管理；合同能源管理；智慧路燈項目運營；其它相關配套服務；本企業產品及生產所需的設備、技術及原材料的進出口業務；自有物業租賃、設備租賃及其它相關租賃業務；自營和代理各類商品及技術的進出口及銷售。（以上項目不涉及外商投資特別管理措施）

（二）比亞迪半導體最近三年業務發展情況

比亞迪半導體主要業務覆蓋功率半導體、智能控制IC、智能傳感器及光電半導體的研發、生產及銷售，擁有包含芯片設計、晶圓製造、封裝測試和下游應用在內的一體化經營全產業鏈。經過十餘年的研發積累和於新能源汽車領域的規模化應用，比亞迪半導體已成為國內自主可控的車規級絕緣柵雙極型晶體管（「IGBT」）領導廠商。同時，在工業級IGBT領域，比亞迪半導體的產品下游應用包括工業焊機、變頻器、家電等，將為其帶來新的增長點。在其他業務領域，比亞迪半導體也擁有多年的研發積累、充足的技術儲備和豐富的產品類型，與來自汽車、消費和工業領域的客戶建立了長期緊密的業務聯繫。未來，比亞迪半導體將以車規級半導體為核心，同步推動工業、消費等領域的半導體發展，致力於成長為高效、智能、集成的新型半導體供應商。

（三）股權結構及控股股東的股權關係

截至本公告日，公司直接持有比亞迪半導體325,356,668股股份，持股比例為72.30%，為比亞迪半導體的控股股東。

二、授權事項

董事會授權公司及比亞迪半導體管理層啟動擬分拆事項的前期籌備工作，包括但不限於可行性方案的論證、組織編製上市方案、簽署籌劃過程中涉及的相關協議等上市相關事宜，並在制定分拆上市方案後將相關上市方案及與上市有關的其他事項分別提交公司董事會、股東大會審議。

三、本次擬分拆上市的目的和意義

半導體行業是科技發展的基礎性、戰略性行業，具有前期投入金額大、產能建設週期長等特點，對行業內公司的資金實力和技術創新能力均提出較高要求。近年來，為推動半導體產業發展，增強產業創新能力和國際競爭力，國家密集出台相關鼓勵和支持政策，從財稅、投融資、研究開發、進出口、人才、知識產權、市場應用、國際合作等多個方面加大行業支持力度；同時，受益於5G通訊技術推動人工智能、汽車電子等創新應用的發展，半導體市場規模持續擴大。在政策支持疊加市場需求的大背景下，半導體行業的國產替代進程穩步進行。

比亞迪半導體作為國內自主可控的車規級IGBT領導廠商，在技術積累、人才儲備及產品市場應用等方面具有一定先發優勢。截至本公告日，比亞迪半導體已完成了內部重組、股權激勵、引入戰略投資者及股份改制等相關工作，公司治理結構和激勵制度持續完善，產業資源及儲備項目不斷豐富，具備了獨立運營的良好基礎。擬分拆事項將有利於比亞迪半導體進一步提升多渠道融資能力和品牌效應，通過加強資源整合能力和產品研發能力形成可持續競爭優勢，充分利用國內資本市場，把握市場發展機遇，為成為高效、智能、集成的新型半導體供應商打下堅實基礎。

四、獨立董事獨立意見

本次籌劃擬分拆事項，有利於比亞迪半導體拓寬其融資渠道，支持其持續研發和經營投入，並提升公司和比亞迪半導體業務的核心競爭力和可持續發展能力。獨立董事認為擬分拆事項符合公司的戰略規劃和長遠發展需求，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益，待上市方案初步確定後，公司將根據相關法律法規，履行相應決策程序，審議分拆上市的相關議案，同意公司開始籌劃擬分拆事項，並授權公司及比亞迪半導體管理層啟動分拆上市相關籌備工作。

五、風險提示

擬分拆事項尚處於前期籌劃階段，待公司管理層完成前期籌備工作後，公司董事會還需就擬分拆事項是否符合《上市公司分拆所屬子公司境內上市試點若干規定》等法律、法規及規範性文件的要求做出決議，並提請公司股東大會審議批准。同時，擬分拆事項尚需獲得中國證監會、公司上市地交易所及比亞迪半導體的擬上市地交易所的核准及／或批准，該事項仍存在不確定性，可能會影響擬分拆上市籌劃和決策事宜。

鑒於上述風險因素，公司將根據擬分拆事項進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

承董事會命
比亞迪股份有限公司
主席
王傳福

中國·深圳，二零二零年十二月三十日

於本公告刊發日期，本公司的董事會包括執行董事王傳福先生、非執行董事呂向陽先生及夏佐全先生、獨立非執行董事蔡洪平先生、張敏先生及蔣岩波先生。