



JASDAQ

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)

半導体ウェーハ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、以下「当社」）は、本日開催の取締役会において、半導体ウェーハ事業の中核子会社である杭州中欣晶圆半导体股份有限公司（以下、「FTHW」）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

当社グループでは、半導体ウェーハ事業については、上海、杭州、銀川の各子会社において、月産88万枚の生産体制[※]を構築しておりますが、2019年に立ち上げた杭州の子会社（FTHW）については、現在2021年からの量産に向けて8インチ、12インチのプライムウェーハの顧客の認定を鋭意進めております。

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が加速しており、特に12インチ半導体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、当社としては、顧客の工場立ち上げにあわせて半導体ウェーハの量産化体制を早期に構築する必要がありますが、現状の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、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には、一定のキャッシュポジションを確保することが必要ですが、巨額の設備投資を要する半導体ウェーハ事業では、当社グループの財務への影響を鑑み、新たな設備投資については外部資金を導入することをグループ方針としておりました。今般、中国の半導体装置メーカーおよび投資ファンド等よりFTHW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、当社内で精査した結果、当社の企業価値向上に資すると判断し、今回の決議に至りました。なお、本件後、当社グループのFTHWへの出資比率が40%を下回りますが、連結子会社となるか否かにつきましては、実質支配基準等を鑑み慎重に判断してまいります。

[※]内訳は小口径（6インチ以下）：40万枚、中口径（8インチ）：45万枚、大口径（12インチ）：3万枚です。

2. 調達資金の用途

主に半導体ウェーハの製造設備への投資資金に充当予定です。なお、当該設備投資の詳細については確定しだい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	杭州中欣晶圆半导体股份有限公司		
(2) 所 在 地	中華人民共和国浙江省杭州市钱塘新区東垆路888号		
(3) 代表者の役職・氏名	董事長 賀 賢 漢		
(4) 事 業 内 容	半導体ウェーハの製造、販売		
(5) 資 本 金	29億人民幣（約455.3億円）2020年10月15日現在 ※1人民幣=15.7円		
(6) 設 立 年 月 日	2017年9月28日		
(7) 大株主及び持分比率	株主名	現状	本件後
	杭州大和熱磁電子有限公司（連結子会社）	25.0%	18.4%
	上海申和熱磁電子有限公司（連結子会社）	15.0%	11.1%
	嘉善嘉和股权投资合伙企业	16.4%	12.1%
8) 上場会社と当該会社との間の関係	資 本 関 係	当該会社は当社の連結子会社です。	
	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。	
(9) 最近3ヵ年の単体経営成績及び財政状態（単位未満切り捨て）			
決 算 期	2017年12月期	2018年12月期	2019年12月期
純 資 産	602,736千人民幣 (9,462百万円)	1,557,077千人民幣 (24,760百万円)	1,900,220千人民幣 (29,833百万円)
総 資 産	603,616千人民幣 (9,476百万円)	1,915,042千人民幣 (30,066百万円)	3,438,824千人民幣 (53,989百万円)
1株あたり純資産	0.99人民幣 (15.54円)	1.00人民幣 (15.70円)	0.97人民幣 (15.22円)
売 上 高	— (—百万円)	— (—百万円)	787千人民幣 (12百万円)
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)	△5,587千人民幣 (△87百万円)	4,900千人民幣 (76百万円)	△53,124千人民幣 (△834百万円)
1株あたり配当金	— (—百万円)	— (—百万円)	— (—百万円)

(注1) FTHWは子会社のFTSW、FTSEとの連結決算（サブ連結）をしていない為、上記経営成績及び財政状態はFTHW単体の数値です。

(注2) 為替レート：1人民幣 = 15.70円

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1,032,256,776株	
(2) 発行価額	1株につき、1.55人民幣（約24.3円）	
(3) 発行価額の総額	1,599,998千人民幣（約251.2億円）	
(4) 払込期日	2020年10月30日	
(5) 増資後発行済株式数	3,932,256,776株	
(6) 増資後資本金	4,499,998千人民幣（約706.4億円）	
(7) 割当先・割当数量	① 杭州中欣管理咨询有限公司（员工持股平台）	254,353,548株
	② 上海云峰麟泰投资中心（有限合伙）	64,516,129株

③	杭州国改立春股权投资合伙企业（有限合伙）	193,548,387株
④	中微半导体设备（上海）股份有限公司	129,032,258株
⑤	浙江富浙股权投资基金管理有限公司	64,516,129株
⑥	共青城欣睿创业投资合伙企业（有限合伙）	68,225,806株
⑦	嘉兴海松之峰股权投资合伙企业（有限合伙）	64,516,129株
⑧	宜兴东证睿元股权投资合伙企业（有限合伙）	32,258,065株
⑨	嘉兴建自壹号股权投资合伙企业（有限合伙）	32,258,065株
⑩	厦门昆仑雪坡壹号股权投资合伙企业（有限合伙）	32,258,065株
⑪	上海浦东新兴产业投资有限公司	32,258,065株
⑫	中金祺智(上海)股权投资中心(有限合伙)	32,258,065株
⑬	台州盛灿股权投资合伙企业（有限合伙）	32,258,065株

(注) 当該発行価額については、当社及び割当対象者から独立した第三者評価機関である算定機関によって、株式価値の公正価値を算出し、その結果に基づいた価額にて割当てを行っております。

5. 割当先の概要

	①	②
(1) 社名	杭州中欣管理咨询有限公司	上海雲鋒麒泰投資中心（有限合伙）
(2) 資本金	20万人民币元(314万円)	15億人民币元(235.5億円)
(3) 設立年月日	2020年9月18日	2016年9月29日
(4) 大株主及び持ち分比率	役員、従業員(100%)	馬雲、虞鋒
(5) 代表者	賀賢漢	黄鑫
(6) 事業内容	FTHW従業員持ち株会	投資、資産管理
(7) 上場会社と当該会社との間の関係	当社の代表取締役の賀賢漢が当該法人の代表を兼務しております。	資本・人的・取引の関係はなく、また関連当事者にも該当しません。
(8) 出資金額及び出資比率	3.94億人民币元(61.9億円) 6.47%	1.0億人民币元(15.7億円) 1.64%

注：為替レート 1人民币元=15.7円

	③	④
(1) 社名	杭州国改立春股权投资合伙企业（有限合伙）	中微半导体设备（上海）股份有限公司
(2) 資本金	非開示	534百万人民币元(83.8億円)
(3) 設立年月日	2020年3月4日	2004年5月31日
(4) 大株主及び持ち分比率	浙江富浙股权投资基金管理有限公司	上海创业投资有限公司(18.02%)
(5) 代表者	吴少青	尹志尧
(6) 事業内容	投資ファンド、融資	半導体製造装置製造
(7) 上場会社と当該会社との間の関係	資本・人的・取引の関係はなく、また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、また関連当事者にも該当しません。
(8) 出資金額	3.0億人民币元(47.1億円)	2.0億人民币元(31.4億円)

及び出資比率	4.92%	3.28%
--------	-------	-------

	⑤	⑥
(1) 社名	浙江富浙股权投资基金管理有限公司	共青城欣睿创业投资合伙企业 (有限合伙)
(2) 資本金	20.0億人民币元 (314億円)	1.8億人民币元 (28.1億円)
(3) 設立年月日	2017年8月11日	2020年8月19日
(4) 大株主及び 持ち分比率	浙江国資委 (100%)	共青城赛睿投资合伙企业 (有限合伙)
(5) 代表者	周德强	刘红
(6) 事業内容	株式投資、資産管理	株式投資、資産管理、投資コンサル
(7) 上場会社と当該会 社との間の関係	資本・人的・取引の関係はなく、また 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 関連当事者にも該当しません。
(8) 出資金額 及び出資比率	1.0億人民币元 (15.7億円) 1.64%	1.06億人民币元 (16.6億円) 1.74%

	⑦	⑧
(1) 社名	嘉兴海松之峰股权投资合伙企业 (有限合伙)	宜兴东证睿元股权投资合伙企业 (有限合伙)
(2) 資本金	2.0億人民币元 (31.4億円)	3.1億人民币元 (48.6億円)
(3) 設立年月日	2020年9月9日	2020年3月11日
(4) 大株主及び 持ち分比率	宁波梅山保税港区海松资产管理 有限公司	上海东方证券资本投资有限公司
(5) 代表者	路海军	陈波
(6) 事業内容	株式投資、資産管理、投資コンサル	株式投資
(7) 上場会社と当該会 社との間の関係	資本・人的・取引の関係はなく、また 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 関連当事者にも該当しません。
(8) 出資金額 及び出資比率	1.0億人民币元 (15.7億円) 1.64%	0.5億人民币元 (7.85億円) 0.82%

	⑨	⑩
(1) 社名	嘉兴建自壹号股权投资合伙企业 (有限合伙)	厦门昆仑雪坡壹号股权投资合伙企业 (有限合伙)
(2) 資本金	0.1億人民币元	1.03億人民币元
(3) 設立年月日	2016年8月30日	2020年9月18日
(4) 大株主及び 持ち分比率	上海自贸区股权投资基金管理 有限公司	厦门昆仑行资产管理有限公司
(5) 代表者	孙超	严海鹰
(6) 事業内容	株式投資、資産管理、投資コンサル	株式投資、資産管理
(7) 上場会社と当該会 社との間の関係	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 及び出資比率	0.5億人民元(7.85億円) 0.82%	0.5億人民元(7.85億円) 0.82%

	⑪	⑫
(1) 社名	上海浦东新兴产业投资有限公司	中金祺智(上海)股权投资中心 (有限合伙)
(2) 資本金	18.3億人民元(287.3億円)	96.2億人民元(1,510.3億円)
(3) 設立年月日	2014年10月24日	2015年11月6日
(4) 大株主及び 持ち分比率	上海浦东科创集团有限公司 (100%)	中金祺智(上海)股权投资管理 有限公司
(5) 代表者	朱云	单俊葆
(6) 事業内容	株式投資	株式投資、資産管理、投資コンサル
(7) 上場会社と当該会 社との間の関係	資本・人的・取引の関係はなく、また 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 関連当事者にも該当しません。
(8) 出資金額 及び出資比率	0.5億人民元(7.85億円) 0.82%	0.5億人民元(7.85億円) 0.82%

	⑬
(1) 社名	台州盛灿股权投资合伙企业 (有限合伙)
(2) 資本金	52百万人民元
(3) 設立年月日	2020年10月10日
(4) 大株主及び 持ち分比率	上海国盛資本管理有限公司
(5) 代表者	周道洪
(6) 事業内容	株式投資、資産管理、投資コンサル
(7) 上場会社と当該会 社との間の関係	資本・人的・取引の関係はなく、また 関連当事者にも該当しません。
(8) 出資金額 及び出資比率	0.5億人民元(7.85億円) 0.82%

6. 支配株主との取引に関する事項

該当しません。

7. 異動の日程

(1)	FTHW 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