



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 わ せ 先 執行役員 IR 室長 佐 藤 昭 広  
( 0 3 - 3 2 8 1 - 8 1 8 6 )

**(開示事項の追加・訂正) パワー半導体用基板製造子会社による  
第三者割当増資に関するお知らせ (第二弾)**

2021年2月10日付けで開示しました「パワー半導体用基板製造子会社による第三者割当増資に関するお知らせ (第二弾)」につきまして、増資対象額の変更を含め、開示内容の追加・訂正 (3. 子会社の概要 4. 子会社における第三者割当の概要、5. 割当先の概要) について以下のとおりお知らせします。

## 記

1. 開示内容の追加・訂正  
(追加・訂正前)

3. 子会社の概要 ※追加・訂正部分について下線を引いております。

|                                 |  |                                     |               |
|---------------------------------|--|-------------------------------------|---------------|
| (1) 名 称                         | 江蘇富樂徳半導体科技有限公司 (FTSJ)                            |                                     |               |
| (2) 所 在 地                       | 中華人民共和国江蘇省東台市城東新区鴻達路18号                          |                                     |               |
| (3) 代表者の役職・氏名                   | 董事長 賀 賢 漢  |                                     |               |
| (4) 事 業 内 容                     | パワー半導体用基板の製造、販売                                  |                                     |               |
| (5) 資 本 金                       | 225,598千人民元 (約36.0億円) 2020年11月25日現在 ※1人民元=16.00円 |                                     |               |
| (6) 設 立 年 月 日                   | 2018年3月16日                                       |                                     |               |
| (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)                               | 88.89%                              | <u>74.08%</u> |
|                                 | FTSJ役職員持株会                                       | 8.89%                               | <u>7.41%</u>  |
|                                 | <u>上海臨芯投資管理有限公司</u>                              |                                     | <u>6.67%</u>  |
|                                 | <u>上海興橙投資管理有限公司</u>                              |                                     | <u>6.67%</u>  |
| (8) 上場会社と当該会社との間の関係             | 資 本 関 係  | 当社連結子会社であるFTSが議決権の88.89%を保有する子会社です。 |               |
|                                 | 人 的 関 係  | 当社の取締役1名が当該子会社の董事を兼任。               |               |
|                                 | 取 引 関 係  | 該当事項はありません。                         |               |
| (9) 最近1ヵ年の経営成績及び財政状態 (単位未満切り捨て) |  |                                     |               |

|   |                           |  |  |
|---|---------------------------|--|--|
| 決 算 期                                   | 2019年12月期                 |  |  |
| 純 資 産                                   | 129,392千人民元<br>(2,070百万円) |  |  |
| 総 資 産                                   | 345,077千人民元<br>(5,521百万円) |  |  |
| 1株あたり純資産                                | —<br>(—百万円)               |  |  |
| 売 上 高                                   | 99,277千人民元<br>(1,588百万円)  |  |  |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は<br>親会社株主に帰属する当期純損失(△) | △2,618千人民元<br>(△41百万円)    |  |  |
| 1株あたり配当金                                | —<br>(—百万円)               |  |  |

(注1) 円換算レート 1人民元=16.00円

(注2) 1株あたりの純資産は、当該子会社が有限公司の為、記載につき省略しております。

(注3) 2018年12月期(設立期)は未稼働である為、経営成績及び財政状態は2019年12月期のみを記載しております

4. 第三者割当の概要 ※追加・訂正部分について下線を引いております。

|              |                           |              |
|--------------|---------------------------|--------------|
| (1) 発行価額     | 1株あたり4,477人民元(約71.63円)    | ※1人民元=16.00円 |
| (2) 払込出資金総額  | 202,000千人民元(約32.3億円)      |              |
| (3) 払込期日     | 2021年2月25日                |              |
| (4) 増加資本金    | 45,089千人民元(約7.2億円)        |              |
| (5) 増資後登録資本金 | 270,687千人民元(約43.3億円)      |              |
| (6) 割当後の持分比率 | ① 上海臨芯投资管理有限公司            | 6.66%        |
|              | ② 上海興橙投资管理有限公司            | 6.66%        |
|              | ③ 嘉興紅晔第一期半導体産業持分投資パートナー企業 | 1.67%        |
|              | ④ 上海自贸区股权投资基金管理有限公司       | 0.83%        |
|              | ⑤ 上海浦東科技投資有限公司            | 0.83%        |

(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 ※追加・訂正部分について下線を引いております。

|                    | ①               | ②               |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| (1) 社 名            | 上海臨芯投资管理有限公司    | 上海興橙投资管理有限公司    |
| (2) 資 本 金          | 30百万人民元(4.8億円)  | 10百万人民元(1.6億円)  |
| (3) 設 立 年 月 日      | 2015年5月26日      | 2014年12月23日     |
| (4) 大株主及び<br>持ち分比率 | 確認中             | 確認中             |
| (5) 代 表 者          | 李亜軍             | 陳曉飛             |
| (6) 事 業 内 容        | 実業投資、投資コンサルティング | 実業投資、投資コンサルティング |

|     |                 |                                 |                                 |
|-----|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| (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) | 出資金額及び持ち分比率     | 18.0百万人民元(約2.88億円)<br>6.66%     | 18.0百万人民元(約2.88億円)<br>6.66%     |

|     |                 | ③   | ④                                |
|-----|-----------------|---|----------------------------------|
| (1) | 社名              | 嘉興紅晔第一期半導体産業持分投資<br>パートナー企業                           | 上海自贸区股权投资基金管理<br>有限公司            |
| (2) | 資本金             | 確認中   | 33,6百万人民元(5.3億円)                 |
| (3) | 設立年月日           | 2015年5月26日  | 2015年2月28日                       |
| (4) | 大株主及び<br>持ち分比率  | GP(無限責任): 上海普凱天吉投資<br>管理有限公司 50%<br>LP1(有限責任): 許雷 50% | 上海陸家嘴金融發展有限公司<br>(14.28%)        |
| (5) | 代表者             | 確認中   | 吳劍平(董事長)                         |
| (6) | 事業内容            | 実業投資、投資コンサルティング                                       | 実業投資、資産経営、国内貿易、財<br>務コンサルティングなど。 |
| (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) | 出資金額及び持ち分比率     | 4.5百万人民元(約0.72億円)<br>1.67%                            | 2,2百万人民元(約0.35億円)<br>0.83%       |

|     |                 | ⑤  |  |
|-----|-----------------|--|--|
| (1) | 社名              | 上海浦東科技投資有限公司   |  |
| (2) | 資本金             | 3,000,000千人民元(480.0億円)   |  |
| (3) | 設立年月日           | 1999年6月30日   |  |
| (4) | 大株主及び<br>持ち分比率  | 上海宏天元創業投資パートナー企業<br>(有限パートナー) 51%、上海上実資<br>産経営有限公司25%、上海浦東投資ホ<br>ールディングス(グループ) 24%       |  |
| (5) | 代表者             | 朱旭东(代表取締役)   |  |
| (6) | 事業内容            | 創業投資、実業投資、投資管理、投<br>資コンサルティング、企業管理コン<br>サルティング、企業合併再構成のコン<br>サルティング、財務コンサルティ<br>ング、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、また関連当事者にも該当しません。  |  |
| (8) | 出資金額及び持ち分比率     | 2.2百万人民元(約0.35億円)<br>0.83%   |  |

(注1) 1人民元=16.00円

(注2) 割当先については、現在の見通しで有り、変更になる可能性もございます。訂正が生じる場合、最終的な割当先については、出資が完了後に開示させていただきます。

(追加・訂正後)

3. 子会社の概要 ※追加・訂正部分について下線を引いております。

|                                     |  |                                     |               |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------|---------------|
| (1) 名 称                             | 江蘇富樂徳半導体科技有限公司 (FTSJ)                            |                                     |               |
| (2) 所 在 地                           | 中華人民共和国江蘇省東台市城東新区鴻達路18号                          |                                     |               |
| (3) 代表者の役職・氏名                       | 董事長 賀 賢 漢  |                                     |               |
| (4) 事 業 内 容                         | パワー半導体用基板の製造、販売                                  |                                     |               |
| (5) 資 本 金                           | 225,598千人民元 (約36.0億円) 2020年11月25日現在 ※1人民元=16.00円 |                                     |               |
| (6) 設 立 年 月 日                       | 2018年3月16日                                       |                                     |               |
| (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)                               | 88.89%                              | <u>71.10%</u> |
|                                     | FTSJ役職員持株会                                       | 8.89%                               | <u>7.12%</u>  |
|                                     | <u>共青城興橙東桜半導体産業投資パートナー企業 (有限パートナー)</u>           |                                     | <u>6.40%</u>  |
|                                     | <u>嘉興雲初叁号投資パートナー企業 (有限パートナー)</u>                 |                                     | <u>5.54%</u>  |
| (8) 上場会社と当該会社との間の関係                 | 資 本 関 係  | 当社連結子会社であるFTSが議決権の88.89%を保有する子会社です。 |               |
|                                     | 人 的 関 係  | 当社の取締役1名が当該子会社の董事を兼任。               |               |
|                                     | 取 引 関 係  | 該当事項はありません。                         |               |
| (9) 最近1ヵ年の経営成績及び財政状態 (単位未満切り捨て)     |  |                                     |               |
| 決 算 期                               | 2019年12月期  |                                     |               |
| 純 資 産                               | 129,392千人民元<br>(2,070百万円)                        |                                     |               |
| 総 資 産                               | 345,077千人民元<br>(5,521百万円)                        |                                     |               |
| 1株あたり純資産                            | —<br>(—百万円)                                      |                                     |               |
| 売 上 高                               | 99,277千人民元<br>(1,588百万円)                         |                                     |               |
| 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(△) | △2,618千人民元<br>(△41百万円)                           |                                     |               |
| 1株あたり配当金                            | —<br>(—百万円)                                      |                                     |               |

(注1) 円換算レート 1人民元=16.00円

(注2) 1株あたりの純資産は、当該子会社が有限公司の為、記載につき省略しております。

(注3) 2018年12月期(設立期)は未稼働である為、経営成績及び財政状態は2019年12月期のみを記載しております

4. 第三者割当の概要 ※追加・訂正部分について下線を引いております。

|             |   |
|-------------|---|
| (1) 発 行 価 額 | 1株あたり <u>4.48</u> 人民元 (約 <u>71.68</u> 円) ※1人民元=16.00円 |
|-------------|---|

|     |          |                                   |       |
|-----|----------|-----------------------------------|-------|
| (2) | 払込出資金総額  | 252,500千人民元(約40.4億円)              |       |
| (3) | 払込期日     | 2021年3月31日                        |       |
| (4) | 増加資本金    | 56,361千人民元(約9.0億円)                |       |
| (5) | 増資後登録資本金 | 281,960千人民元(約45.1億円)              |       |
| (6) | 割当後の持分比率 | ① 嘉興君欽持分投資パートナー企業(有限パートナー)        | 2.17% |
|     |          | ② 嘉興臨松持分投資パートナー企業(有限パートナー)        | 1.09% |
|     |          | ③ 嘉興雲初叁号投資パートナー企業(有限パートナー)        | 5.54% |
|     |          | ④ 共青城興橙東桜半導体産業投資パートナー企業(有限パートナー)  | 6.40% |
|     |          | ⑤ 嘉興紅晔一期半導体産業持分投資パートナー企業(有限パートナー) | 1.44% |
|     |          | ⑥ 嘉興申貿陸号持分投資パートナー企業(有限パートナー)      | 0.96% |
|     |          | ⑦ 上海海望知的財産持分投資基金中心(有限パートナー)       | 0.80% |
|     |          | ⑧ 杭州伯翰資産管理有限公司                    | 0.80% |
|     |          | ⑨ 江蘇利通電子持分有限会社                    | 0.80% |

(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

※追加・訂正部分について下線を引いております。

|                         | ①   | ②                                   |
|-------------------------|---|-------------------------------------|
| (1) 社名                  | 嘉興君欽持分投資パートナー企業<br>(有限パートナー)                      | 嘉興臨松持分投資パートナー企業<br>(有限パートナー)        |
| (2) 資本金                 | 28.55百万人民元(約4.5億円)                                | 14.36百万人民元(約2.2億円)                  |
| (3) 設立年月日               | 2020年12月10日                                       | 2020年11月2日                          |
| (4) 大株主及び<br>持ち分比率      | 上海君桐持分投資管理有限公司<br>0.07%、国世通ホールディングス有<br>限公司35.03% | 上海臨芯投資管理有限公司<br>0.6964%、王毅34.7493%  |
| (5) 代表者                 | GP：上海君桐持分投資管理有限公司<br>(委任代表：聞威)                    | GP：上海臨芯投資管理有限公司(委<br>任代表：宋延延)       |
| (6) 事業内容                | 持分投資、実業投資   | 持分投資、実業投資                           |
| (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<br>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<br>た関連当事者にも該当しません。 |
| (8) 出資金額<br>及び持ち分比率     | 27.36百万人民元(約4.3億円)<br>2.17%                       | 13.75百万人民元(約2.2億円)<br>1.09%         |

|           | ③                            | ④                                  |
|-----------|------------------------------|------------------------------------|
| (1) 社名    | 嘉興雲初叁号投資パートナー企業<br>(有限パートナー) | 共青城興橙東桜半導体産業投資パー<br>トナー企業(有限パートナー) |
| (2) 資本金   | 17.50百万人民元(約2.8億円)           | 315百万人民元(約50.4億円)                  |
| (3) 設立年月日 | 2021年2月3日                    | 2020年8月7日                          |
| (4) 大株主及び | 陳建军99.9429%、高萍0.0571%        | 福建省江泉創業投資パートナー企業                   |

|                   |                                 |  |
|-------------------|---------------------------------|--|
| 持ち分比率             |                                 | (有限パートナー) 20.0%、共青城紫硅投資パートナー企業 (有限パートナー) 16.0%、李建8.5%、福州名源食品有限公司5.3% |
| (5) 代表者           | GP：高蒞                           | GP：共青城芯城股权投资合伙企业 (有限合伙) (委派代表：张亮)                                    |
| (6) 事業内容          | 実業投資、持分投資                       | 産業投資、持分投資、実業投資   |
| (7) 上場会社と当該会社との関係 | 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) 出資金額及び持ち分比率   | 70百万人民币(約11.2億円)<br>5.54%       | 80.8百万人民币(約12.9億円)<br>6.40%  |

|                   | ⑤  | ⑥                               |
|-------------------|--|---------------------------------|
| (1) 社名            | 嘉興紅晔一期半導體産業持分投資パートナー企業 (有限パートナー)                             | 嘉興申貿陸号持分投資パートナー企業 (有限パートナー)     |
| (2) 資本金           | 66百万人民币(約10.5億円)   | 25.01百万人民币(約4.0億円)              |
| (3) 設立年月日         | 2020年6月17日   | 2016年9月6日                       |
| (4) 大株主及び持ち分比率    | 上海飞凯光电材料持分有限公司22.73%、江蘇太平洋石英持分有限公司22.73%、上海普凯天吉投資管理有限公司1.52% | 黄宏99.96%、上海自貿区持分投資基金管理有限公司0.04% |
| (5) 代表者           | GP：上海普凯天吉投資管理有限公司 (委任代表：陈捷)                                  | GP：上海自貿区持分投資基金管理有限公司 (委任代表：孙超)  |
| (6) 事業内容          | 持分投資、実業投資、投資コンサルティング   | 持分投資、投資管理                       |
| (7) 上場会社と当該会社との関係 | 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) 出資金額及び持ち分比率   | 18.18百万人民币(約2.9億円)<br>1.44%                                  | 12.11百万人民币(約1.9億円)<br>0.96%     |

|                | ⑦  | ⑧                         |
|----------------|--|---------------------------|
| (1) 社名         | 上海海望知的財産持分投資基金中心 (有限パートナー)   | 杭州伯翰資產管理有限公司              |
| (2) 資本金        | 195百万人民币(約31.2億円)  | 20百万人民币(約3.2億円)           |
| (3) 設立年月日      | 2016年12月9日   | 2018年7月30日                |
| (4) 大株主及び持ち分比率 | 上海張江火炬創業園投資開發有限公司25.64%、上海浦東科技融資担保有限公司15.38%、上海海望知的財産持分投資管理有限公司2.56% | 王滿龍60%、王宝珍30%、岳修寅5%、姚一哲5% |
| (5) 代表者        | GP：上海海望知的財産持分投資管理有限公司 (委任代表：林水全)                                     | 姚一哲                       |

|                   |  |  |
|-------------------|--|--|
| (6) 事業内容          | <u>持分投資</u>                              | <u>資産管理、投資管理、持分投資サービス</u>                |
| (7) 上場会社と当該会社との関係 | <u>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。</u>   | <u>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。</u>   |
| (8) 出資金額及び持ち分比率   | <u>10.1百万人民元(約1.6億円)</u><br><u>0.80%</u> | <u>10.1百万人民元(約1.6億円)</u><br><u>0.80%</u> |

|                   |  |  |
|-------------------|--|--|
|                   | <u>⑨</u>   |  |
| (1) 社名            | <u>江蘇利通電子持分有限会社</u>  |  |
| (2) 資本金           | <u>100百万人民元(約16.0億円)</u>   |  |
| (3) 設立年月日         | <u>1980年11月25日</u>   |  |
| (4) 大株主及び持ち分比率    | <u>邵树伟48.41%</u>   |  |
| (5) 代表者           | <u>邵树伟</u>   |  |
| (6) 事業内容          | <u>晶ディスプレイと部品、金属構造部品、電子部品、フラットパネルディスプレイデバイス、専用設備、電子製品、金型、半導体、金属製品、水暖房器材、環境保護専用設備と部品、計器、汎用設備の研究開発、生産と販売；分散型光伏发电、環境品質検査サービス、各種商品と技術の輸出入業務の自営と代理。</u> |  |
| (7) 上場会社と当該会社との関係 | <u>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。</u>   |  |
| (8) 出資金額及び持ち分比率   | <u>10.1百万人民元(約1.6億円)</u><br><u>0.80%</u>   |  |

(注1) 1人民元=16.00円

(注2) 割当先については、現在の見通しで有り、変更になる可能性もございます。訂正が生じる場合、最終的な割当先については、出資が完了後に開示させていただきます。

## 2. 追加・訂正の理由

前回開示以降、引受先との最終的な払込期間等の条件面の調整を行った結果、引受先の変更・追加、並びに払込期日の分割をすることになり、増資金額を含めた変更となりました。またこれに合わせて既往開示内容につき精査したところ、一部記載内容につき誤謬が確認され訂正することとなったものです。前回の開示内容と相違する結果になりましたことをお詫び申し上げます。

以上