

关于瑞萨电子收购Intersil公司股票的通告

2016年9月13日，日本东京讯——全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社（“瑞萨电子”，TSE：6723）今日宣布在董事会上决定与领先的创新电源管理和精密模拟解决方案供应商[Intersil公司](#)（“Intersil”，NASDAQ：[ISIL](#)）达成协议，全资收购Intersil。

在Intersil股东和相关政府机构批准后，此次收购预计将于2017年12月31日截止的财年的上半财年完成。此交易是善意收购，获得了Intersil董事会的一致批准。

1.收购目的

瑞萨电子进行了一系列结构性改革，旨在建立在半导体市场剧烈波动时能够保持稳定和持续盈利能力的公司。在通过上述努力成功地实现一定程度的财务稳定后，瑞萨电子开始实施新的增长战略，以保证在全球市场中蓬勃发展。收购Intersil是为了加快实现这一增长战略。

Intersil公司是一家从事研发、生产和销售模拟半导体产品并提供相关服务的全球性企业，如为工业、基础设施、汽车、航空航天等对可靠性和性能有特殊要求的领域提供电源管理芯片和高精度的模拟设备。Intersil年销售额约为5.2亿美元（按美元兑日元汇率1:100计算，约为520亿日元，2015财年），营业利润率高于20%（非GAAP）。

瑞萨电子在汽车半导体领域多年来一直保持全球领先地位，而预计该领域内的自动驾驶系统和纯电动或混合动力汽车等应用将迎来新一轮增长。现在，作为增长战略的支柱，瑞萨电子正加速在汽车领域、以及工业领域（在工业4.0等方面出现了新的发展机遇）、基础设施领域和快速增长的物联网领域的专注发展。

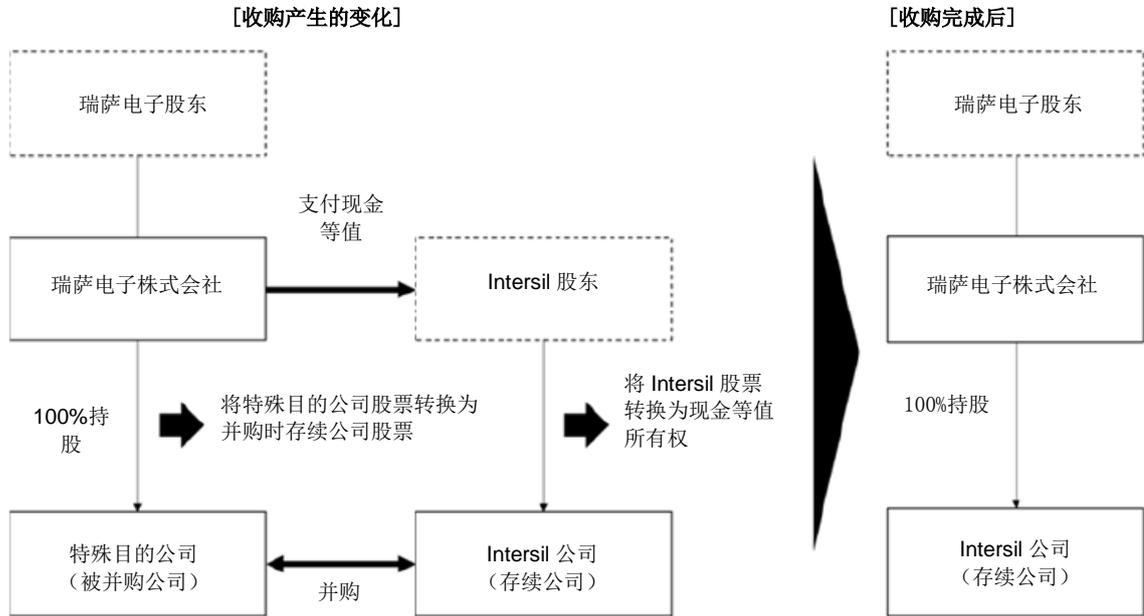
收购Intersil预计将（1）增强电源管理——相关的模拟器件是我们战略重点领域未来发展必不可少的关键元器件；（2）增强向客户提供解决问题的能力，如结合瑞萨电子微控制器（MCU）和Intersil高精度模拟产品的工具包；（3）扩大在日本以外的销售和设计；和（4）通过将具有丰富管理经验的Intersil管理团队吸纳入瑞萨电子集团，加强全球管理能力。因此，此次收购被视为提升瑞萨电子在所关注领域竞争力的有效措施，瑞萨电子正在这些领域努力提高销售额和利润，加强公司作为全球领导者的地位。

2.收购方法

将按以下方法进行收购。瑞萨电子将在美国特拉华州建立以收购为目的的全资子公司（“收购子公司”），将该子公司与Intersil进行合并（以反三角并购方式）。并购后的存续公司将是Intersil。并购中将为Intersil的股票支付资金，瑞萨电子拥有的并购子公司的股票将转换为存续公司的流通股票，使存续公司称为瑞萨电子的全资子公司。收购将在Intersil股东和相关政府机构批准，并符合并购协议规定的其他惯例成交条件后生效。根据相关各方为执行收购签订的并购协议，瑞萨电子保证履行收购子公司的义务。

本次收购将以每股22.5美元的价格收购Intersil的股票（总额约为32.19亿美元，按1:100的美元兑日元汇率计算，约合3219亿日元）。预计当前现金储备将足以完成此次收购，因此瑞萨电子不计划借入资金或增发新股。

3.收购示意图



4.Intersil概览（存续公司）

(1) 名称	Intersil公司(NASDAQ: ISIL)	
(2) 地址	加利福尼亚米尔皮塔斯市Murphy Ranch路1001号，邮编：95035	
(3) 代表董事姓名和职务	Necip Sayiner， 总裁、CEO兼董事	
(4) 业务类型	高性能模拟集成电路制造商	
(5) 资本	1,559,334,000美元	
(6) 成立时间	1999年8月	
(7) 主要股东和持股比例	FMR LLC	13.27%
	贝莱德集团	8.40%
	先锋集团	6.95%
	高盛资产管理公司	5.40%
	Ridge Worth资本管理公司	5.30%
	富兰克林资源公司	5.30%

(8) 瑞萨电子与Intersil的关联	资本关联	瑞萨电子与Intersil之间无相关资本关联。此外，与瑞萨电子相关的人员或公司和与Intersil相关的人员或公司之间没有相关资本关联。		
	人员关联	瑞萨电子与Intersil之间无相关人员关联。此外，与瑞萨电子相关的人员或公司和与Intersil相关的人员或公司之间没有相关人员关联。		
	交易关联	瑞萨电子与Intersil之间无相关交易关联。此外，与瑞萨电子相关的人员或公司和与Intersil相关的人员或公司之间没有相关交易关联。		
(9) Intersil最近三年的合并业务业绩和合并财务状况				
会计时段	2013财年	2014财年	2015财年	
合并净资产(百万美元)	957.8	981.5	954.7	
合并总资产(百万美元)	1,191.4	1,154.3	1,138.6	
合并每股净资产(百万美元)	7.50	7.54	7.19	
合并销售额(百万美元)	575.2	562.6	521.6	
合并营业利润(百万美元)	13.5	74.7	(14.2)	
合并当期净利润(百万美元)	2.9	54.8	7.2	
每股合并当期净利润(百万美元)	0.02	0.42	0.05	

具体子公司的变化

(1) 名称	Intersil卢森堡股份公司
(2) 地址	卢森堡大公国L-5365 Munsbach rue Gabriel Lippmann,6C 卢森堡

(3) 代表董事姓名和职务	Andrew Hughes		
(4) 业务类型	控股公司		
(5) 资本	9150万美元		
(6) 建立时间	2010年6月		
(7) 主要股东和持股比例	Intersil通信有限公司-23.4% Intersil瑞士控股股份公司-76.6%		
(8) 瑞萨电子与Intersil的关联	资本关联	瑞萨电子与Intersil卢森堡股份公司之间无相关资本关联。此外，与瑞萨电子相关的人员或公司和与Intersil卢森堡股份公司相关的人员或公司之间没有相关资本关联。	
	人员关联	瑞萨电子与Intersil卢森堡股份公司之间无相关人员关联。此外，与瑞萨电子相关的人员或公司和与Intersil卢森堡股份公司相关的人员或公司之间没有相关人员关联。	
	交易关联	瑞萨电子与Intersil卢森堡股份公司之间无相关交易关联。此外，与瑞萨电子相关的人员或公司和与Intersil卢森堡股份公司相关的人员或公司之间没有相关交易关联。	
(9) Intersil卢森堡股份公司最近三年的非合并业务业绩和非合并财务状况			
会计时段	2013财年	2014财年	2015财年
非合并净资产（百万美元）	75.5	59.9	45.0
非合并总资产（百万美元）	705.1	705.0	753.1
非合并每股净资产（百万美元）	0.82	0.65	0.49
非合并销售额（百万美元）	0.0	0.0	0.0

非合并营业利润(亏损) (百万美元)	(10.3)	(10.7)	(14.8)
非合并当期净利润(亏损) (百万美元)	(8.2)	(15.6)	(14.8)
每股非合并当期净利润 (亏损)(百万美元)	(0.09)	(0.17)	(0.16)

(1) 名称	Intersil国际运营私人有限公司	
(2) 地址	Level 8, Symphony House Block D13, Pusat Dagangan Dana 1, Jalan PJU 1A/46 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan Kuala Lumpur, 邮编: 47301 (马来西亚)	
(3) 代表董事姓名和职务	Andrew Hughes	
(4) 业务类型	外包业务、物流和销售半导体产品	
(5) 资本	1.379亿美元	
(6) 建立时间	2009年6月	
(7) 主要股东和持股比例	Intersil控股有限责任公司-100%	
(8) 瑞萨电子与Intersil的关联	资本关联	瑞萨电子与Intersil国际运营私人有限公司之间无相关资本关联。此外,与瑞萨电子相关的人员或公司和与Intersil国际运营私人有限公司相关的人员或公司之间没有相关资本关联。
	人员关联	瑞萨电子与Intersil国际运营私人有限公司之间无相关人员关联。此外,与瑞萨电子相关的人员或公司和与Intersil国际运营私人有限公司相关的人员或公司之间没有相关人员关联。
	交易关联	瑞萨电子与Intersil国际运营私人有限公司之间无相关交易关联。此外,与瑞萨电子相关的人员或公司和与Intersil国际运营私人

		有限公司相关的人员或公司之间没有相关交易关联。	
(9) Intersil国际运营私人有限公司最近三年的非合并业务业绩和非合并财务状况			
会计时段	2013财年	2014财年	2015财年
非合并净资产（百万美元）	623.8	642.1	552.1
非合并总资产（百万美元）	668.3	690.6	602.8
非合并每股净资产（百万美元）	1.46	1.51	1.29
非合并销售额（百万美元）	453.3	441.5	445.5
非合并营业利润(亏损) （百万美元）	(9.9)	23.0	36.9
非合并当期净利润（亏损） （百万美元）	(9.9)	23.0	36.8
每股非合并当期净利润 （亏损）（百万美元）	(0.02)	0.05	0.09

5.收购的股票数量、价格以及收购完成后的股票所有者

(1) 转移前持有的股票数量	0股（有投票权的股票数量：0股）（持股比例：0.0%）
(2) 收购股票数量	143,050,746股 （有投票权的股票数量：143,050,746股） （占流通股票比例：100.0%）
(3) 收购价格	32.19亿美元（按1:100的美元兑日元汇率计算，约合3,219亿日元）
(4) 转移后持有的股票数量	100股 （有投票权的股票数量：100股） （持股比例：100.0%）

（注）基于2016年9月13日完全稀释的股票数量（反映在执行所述收购与股票相关的赔

偿后发生的股票稀释等。) 上述数据已经四舍五入到最近的整数。

6.时间安排

(1) 瑞萨电子董事会批准	2016年9月13日
(2) Intersil董事会批准	2016年9月13日
(3) 签订并购协议	2016年9月13日
(4) Intersil全体股东批准 并购协议	未确定（计划按照并购协议和相关规定召开全体股东会议）
(5) 并购生效日期	截至2017年12月31日的财年的上半财年内

（注）交易的完成需要符合美国与其他国家监管审批和其他惯例成交条件。

7.未来展望

此次收购将使Intersil变成瑞萨电子的合并子公司。对瑞萨电子集团合并业绩的影响将随着收购的进行及时发布。

其他信息与获取方法

本通讯是针对Intersil和瑞萨电子间的拟议交易而发出的。Intersil计划向美国证券交易委员会（SEC）提交与瑞萨电子的拟议交易相关的股东委托书以及其他与拟议交易相关的文件。最终股东委托书将发给或呈递给Intersil股东，包含与拟议交易和相关事宜的重要信息。建议Intersil的股东获得与拟议交易相关的股东委托书以及其他相关文件后，详细阅读包含与拟议交易相关的重要信息的全部资料。股东委托书和其他相关材料（公开后）以及任何其他Intersil提交给SEC的文件都可以在SEC网站（www.sec.gov）免费获得。此外，Intersil股东可以通过Intersil网站www.intersil.com或使用邮件联系Intersil获得股东委托书的免费复印件，收信地址：加利福尼亚米尔皮塔斯市Murphy Ranch路1001号，公司秘书，邮编：95035。

征集委托书参与者

Intersil、瑞萨电子和其相应的董事、执行官和其他管理层成员以及部分员工可能被认为是与拟议并购相关的委托书的征集参与者。2016年2月12日提交给SEC的Intersil截止2016年1月1日财年的10-K表格年报和于2016年3月4日提交给SEC的关于2016年4月21日召开股东年会的股东委托书中包含了关于Intersil董事和执行官的信息。提交给SEC的与拟议并购相关的股东委托书中将包含上述人员的其他信息和在并购中的利益。这些文件在被公开后可以通过上文说明的方式免费获取。

安全港声明

在关于Intersil与瑞萨电子进行并购交易的文件中，Intersil做出了根据《1995年美国私人证券诉讼改革法案》定义，在《1933年证券法》27A和《1934年证券交易法》21E节联邦证券法及修订法律规定意义之内的前瞻性声明。不应当过度依赖此类声明。这些前瞻性声明包括反映Intersil的高级管理人员对于Intersil的业务和行业整体相关未来事件所做的当前预期、估计、信心、假设和预测的陈述。陈述中包含诸如“预期”、“期望”、“打算”、“计划”、“预计”、“相信”、“寻求”、“估计”，“可能”、“将要”、“应该”、“会”、“潜在”、“继续”、“目的”、“目标”和此类词语的其他表达形式（或反义词）或未来或前瞻性质的类似表达方式是前瞻性声明的标志。另外，任何表示预测或其他未来事件或情况的特点的陈述，包括任何基础假设都为前瞻性声明。虽然Intersil认为所有前瞻性声明中的预期是合理的，但这些陈述涉及已知和未知的风险和不确定性，不能保证未来业绩和实际结果、业绩或成就可能与此类前瞻性声明表达或隐含的未来结果、业绩或成就存在重大差异，Intersil的前瞻性声明有可能被证明是不正确的。因此，没有前瞻性声明可以得到保证，亦无法保证这些前瞻性声明中预期的实际业绩或发展将会实现，或者即使大致实现，也无法保证对Intersil或其业务或经营产生预期的后果或影响。可能导致Intersil的实际业绩与前瞻性声明中预测或思考的结果产生差异的因素包括但不限于以下因素：各方及时完成并购交易的能力；并购交易完成的先决条件满足情况，包括及时获取监管机构审批和Intersil股东批准的能力；诉讼和其他未知义务的可能性；双方成功整合其业务、产品线、技术和员工，并从并购交易中获得的协同效应及其他利益的能力；公布或完成并购交易对双方与客户、供应商和其他第三方关系的潜在影响；以及Intersil提交给SEC的文件中描述的其他风险。上述可能导致实际结果与预期不同的重要因素的评述不应被理解为详尽无遗，应结合本文和其他地方的陈述进行阅读，包括包含在Intersil的最新10-K表格年报和Intersil的最新10-Q表格季报以及提交给SEC的8-K当期报告中的危险因素（可以从SEC网站<http://www.sec.gov>或Intersil网站<http://ir.intersil.com>免费获取）。Intersil不保证会满足所有并购条件。除适用法律要求以

外，无论是因为新信息、未来事件或其他原因，Intersil均无义务修改或更新任何前瞻性声明或发表任何其他前瞻性声明。Intersil不计划也没有义务更新任何前瞻性声明。

前瞻性声明

本公告中关于瑞萨电子及其子公司（合称“我们”）的计划、策略和财务展望的陈述为涉及风险和不确定性的前瞻性声明。我们提前提醒您实际结果可能与本前瞻性声明有重大差异，造成这些差异的重要因素包括但不限于：瑞萨电子主要市场日本、北美、亚洲和欧洲的整体经济环境；市场对产品和服务的需求以及价格竞争压力；保持公司产品与服务在上述竞争激烈的市场继续获得认可的能力；外汇的波动，尤其是日元兑美元。世界经济衰退、世界市场财务状况恶化或者或国内外股票市场下跌等因素也有可能导致实际结果与预测的结果不同。

关于瑞萨电子株式会社

瑞萨电子株式会社（[TSE: 6723](#)），为客户提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案，旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备安全可靠地改善人们的工作和生活方式。作为全球首屈一指的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者，瑞萨电子为汽车、工业、家居(HE)、办公自动化(OA)、信息通信技术(ICT)等各种应用提供专业的技术支持、品质保证和综合的解决方案，期待与您携手共创无限未来。更多信息，敬请访问[renesas.com](#)。

###

媒体联系人

Kyoko Okamoto
瑞萨电子株式会社
+81 3-6773-3001
pr@renesas.com

投资人联系人

Makie Uehara
瑞萨电子株式会社
+81 3-6773-3002
ir@renesas.com