

证券代码：300346

证券简称：南大光电

公告编号：2021-013

江苏南大光电材料股份有限公司

关于向全资子公司南大光电半导体材料有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资情况概述

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”或“南大光电”）于 2021 年 1 月 11 日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于向全资子公司南大光电半导体材料有限公司增资的议案》。为增强全资子公司南大光电半导体材料有限公司（以下简称“南大半导体”）的研发能力，满足其日常生产经营和长期资金需求，公司拟以自有或自筹资金向南大半导体增加注册资本 10,000 万元人民币，同时授权公司及南大半导体职能部门具体办理与本次增资有关的后续事宜。本次增资完成后，南大半导体的注册资本将由 13,000 万元人民币增加至 23,000 万元人民币，公司仍持有南大半导体 100%的股权。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次增资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

1、标的公司基本情况

公司名称：南大光电半导体材料有限公司

统一社会信用代码：91341124MA2TDMBWXN

住所：安徽省滁州市全椒县十字镇十谭产业园新城大道 117 号

法定代表人：冯剑松

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：壹亿叁仟万圆整

成立日期：2019 年 01 月 10 日

经营范围：高新技术半导体电子材料的研究、开发、生产、销售（不含危险化学品）；三甲基铝（HK）100t/a、三甲基铝（OPTO）5t/a；高新技术成果的培育和产业化；有色金属合金制造、稀土金属合金制造、再生资源回收；钢瓶容器制造、加工（压力容器储罐除外）；半导体设备维修、检测；通用零部件、橡胶制品销售；房地产开发、经营；房屋、设备租赁业务；国内贸易（专项审批除外）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家禁止公司进口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：南大半导体为公司持有 100%

进一步提升公司整体盈利能力和发展能力，将对公司未来经营业绩和财务状况产生一定积极影响。

2、本次增资完成后，南大半导体仍为公司的全资子公司，增资前后股权结构未发生变化，不影响公司合并报表范围。

3、本次增资资金来源为公司自有或自筹资金，预计短期不会对公司财务及经营状况产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

4、南大半导体的研发项目尚处于初期阶段，可能面临研发和产业化成果不达预期的风险。南大半导体将持续聚焦先进前驱体材料领域，加强优秀研发人才的培养与引进，实现科技成果持续创新，不断提升核心竞争力。请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、《江苏南大光电材料股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》

特此公告。

江苏南大光电材料股份有限公司

董事会

2021年1月11日