

证券代码：300346

证券简称：南大光电

公告编号：2021-097

江苏南大光电材料股份有限公司

关于子公司乌兰察布南大微电子材料有限公司增资扩股 暨关联交易的完成公告

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、交易概述

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”）分别于2021年8月16日、2021年9月1日召开第八届董事会第五次会议、2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司乌兰察布南大微电子材料有限公司增资扩股暨关联交易的议案》。

为深化公司含氟电子特气领域布局，推动高纯氟系电子材料项目实施，公司拟向全资子公司乌兰察布南大微电子材料有限公司（以下简称“南大微电子”）增资20,800万元。同时，着力建立公司与核心团队利益共享、风险共担的事业合伙人机制，充分调动核心团队积极性，做实责权利，增强凝聚力，公司拟为南大微电子引入员工持股平台：天津南晟叁号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“南晟叁号”）、天津南晟肆号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“南晟肆号”）和天津南晟伍号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“南晟伍号”），并在此基础上引入新的投资方上海澳特雷贸易有限公司（以下简称“澳特雷贸易”）。具体增资扩股方案如下：

南大光电拟以自有或自筹资金20,800万元的价格认购南大微电子新增注册资本20,800万元，南晟叁号以4,650万元的价格认购南大微电子新增注册资本4,650万元，南晟肆号以850万元的价格认购南大微电子新增注册资本850万元，南晟伍号以3,000万元的价格认购南大微电子新增注册资本3,000万元，澳特雷贸易以500万元的价格认购南大微电子新增注册资本500万元。本次交易完成后，南大微电子为公司控股子公司，不影响公司合并报表范围。

南晟叁号、南晟肆号和南晟伍号系南大光电及南大微电子的员工持股平台，参与对象为公司及南大微电子员工中对企业经营业绩和持续发展有直接或较大影响的董事、高级管理人员、核心经营和业务骨干，可能包括部分公司董事、监事、高级管理人员。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 17 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司乌兰察布南大微电子材料有限公司增资扩股暨关联交易的公告》(公告编号：2021-065)。

二、交易进展情况

1、公司于 2021 年 9 月 10 日、2021 年 9 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于全资子公司乌兰察布南大微电子材料有限公司增资扩股暨关联交易的进展公告》(公告编号：2021-084)、《关于子公司乌兰察布南大微电子材料有限公司增资扩股暨关联交易的进展公告》(公告编号：2021-087)。具体进展情况如下：

(1) 公司与南晟叁号、南晟肆号、南晟伍号和澳特雷贸易签署了《乌兰察布南大微电子材料有限公司增资协议》。

(2) 南大微电子已收到投资方南晟叁号、南晟肆号、南晟伍号和澳特雷贸易的增资款合计 9,000 万元。

(3) 南大微电子完成了工商变更登记手续，取得了由乌兰察布市集宁区市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》主要信息如下：

统一社会信用代码：91150902MA13U4JK03

名称：乌兰察布南大微电子材料有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：内蒙古自治区乌兰察布市集宁区商务科技文化中心 B 区 5 号楼 101

法定代表人：张兴国

注册资本：叁亿（人民币）

成立日期：2021 年 02 月 09 日

营业期限：2021 年 02 月 09 日至 2051 年 02 月 09 日

经营范围：电子元件及电子专用材料制造。(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)

2、近日，公司完成了对南大微电子的出资，累计支付出资款 20,800 万元。本次子公司南大微电子增资扩股暨关联交易事项已经全部完成。

特此公告。

江苏南大光电材料股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 3 日