

证券代码：300346

证券简称：南大光电

公告编号：2020-127

江苏南大光电材料股份有限公司

关于全资子公司完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月21日、2019年01月09日分别召开第七届董事会第十二次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于设立子公司并投资建设“年产170吨MO源和高K三甲基铝生产项目”的议案》和《关于使用部分超募资金投资“年产170吨MO源和高K三甲基铝生产项目”的议案》，同意公司使用首发上市时的超募资金30,000万元用于投资“年产170吨MO源和高K三甲基铝生产项目”，项目实施主体为公司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”），前述资金将根据项目具体投资进度予以使用。

公司于2019年12月13日、2019年12月30日分别召开第七届董事会第二十二次会议、2019年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分超募资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证超募资金投资项目的资金需求及超募资金使用计划正常进行的前提下，变更“年产170吨MO源和高K三甲基铝生产项目”尚未使用的超募资金共计人民币17,000万元，用于永久补充流动资金。本次变更后，“年产170吨MO源和高K三甲基铝生产项目”累计使用超募资金13,000万元。

具体内容详见公司披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2018-091、2019-127）。

本次南大光电使用超募资金向南大半导体增加注册资本5,000万元，增资后公司仍持有其100%股权，南大半导体注册资本由8,000万元增至13,000万元。

同时，因业务需要，南大半导体对其住所和经营范围进行了变更。

近日，南大半导体已完成工商变更登记手续，并取得了全椒县市场监督管理局颁发的《营业执照》，基本信息如下：

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：91341124MA2TDMBWYN

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）

特此公告。

江苏南大光电材料股份有限公司

董事会

2020年12月31日