

证券代码：300346

证券简称：南大光电

公告编号：2019-011

## 江苏南大光电材料股份有限公司

### 关于使用超募资金对全资子公司增资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“江苏南大光电”或“公司”）于2018年12月21日召开的第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十一次会议以及2019年01月09日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资实施国家“02专项”ArF光刻胶产品的开发与产业化项目的议案》和《关于使用部分超募资金投资“ArF光刻胶产品的开发与产业化”项目的议案》，公司拟使用首发上市时的超募资金15,000万元用于投资国家“02专项”ArF光刻胶产品的开发与产业化项目，本项目实施主体为公司全资子公司宁波南大光电材料有限公司（以下简称“宁波南大光电”），前述资金将根据项目具体投资进度予以使用。具体内容详见公司于2018年12月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金投资“ArF光刻胶产品的开发与产业化”项目的公告》（公告编号：2018-090）

本次江苏南大光电使用超募资金向宁波南大光电增加注册资本 3,000 万元，增资后公司仍持有其100%股权，宁波南大光电注册资本由 1,000 万元，增至 4,000 万元。

宁波南大光电于近日完成了工商变更登记手续，并取得了宁波市北仑区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体信息如下：

- 1、统一社会信用代码：91330206MA2AGQ8Q11
- 2、名称：宁波南大光电材料有限公司
- 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4、住所：浙江省宁波市北仑区大碶宝山路1298号1005-1006室

5、法定代表人：冯剑松

6、注册资本：肆仟万元整

7、成立日期：2018年01月09日

8、营业期限：2018年01月09日至长期

9、经营范围：光电材料、高纯电子材料的研发、销售，高纯化工原材料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、从事新材料科技、微电子技术、化工科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。（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

2019年02月15日