

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2023-080

债券代码：123170 债券简称：南电转债

## 江苏南大光电材料股份有限公司

### 关于现金收购南大光电（淄博）有限公司27.1732%股权

### 暨关联交易的进展公告

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”）于2023年8月28日召开第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十三次会议，2023年9月15日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于现金收购南大光电（淄博）有限公司27.1732%股权暨关联交易的议案》。独立董事事前认可并对本次关联交易发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

为进一步优化业务布局，提高公司核心竞争力和持续盈利能力，公司拟以现金方式收购宋学章和青岛飞源化石创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“飞源化石”）合计持有的南大光电（淄博）有限公司（以下简称“淄博南大”）27.1732%股权。本次交易完成后，淄博南大由公司的控股子公司变更为全资子公司。

根据公司聘请的具有证券从业资格的中盛评估咨询有限公司以2023年5月31日为评估基准日，对淄博南大进行评估并出具的《江苏南大光电材料股份有限公司拟股权收购所涉及的南大光电（淄博）有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中盛评报字[2023]第0093号），确定淄博南大股东全部权益于评估基准日的评估价值为人民币100,800.00万元。

根据上述评估结果并经各方友好协商，确定公司以15,642.00万元的价格收购宋学章持有的淄博南大15.5770%股权，以11,644.60万元的价格收购飞源化石持有的淄博南大11.5962%股权，即合计以27,286.60万元的价格收购淄博南大27.1732%的股权。

本次交易前，淄博南大股权结构为：

序号	股东	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	江苏南大光电材料股份有限公司	9,257.0367	72.8268	货币
2	宋学章	1,980.0000	15.5770	货币
3	青岛飞源化石创业投资合伙企业 (有限合伙)	1,474.0000	11.5962	货币
合计		<b>12,711.0367</b>	<b>100.0000</b>	--

本次交易完成后，淄博南大股权结构变更为：

序号	股东	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	江苏南大光电材料股份有限公司	12,711.0367	100.0000	货币
合计		<b>12,711.0367</b>	<b>100.0000</b>	--

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 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](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于现金收购南大光电（淄博）有限公司 27.1732%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-065）。

## 二、交易进展情况

1、公司根据各方签署的《江苏南大光电材料股份有限公司与南大光电（淄博）有限公司及其少数股东宋学章、青岛飞源化石创业投资合伙企业（有限合伙）之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）约定，于 2023 年 9 月 22 日向宋学章、飞源化石支付 30%股权转让款。

2、淄博南大于 2023 年 9 月 27 日办理完毕工商变更登记手续，取得由高青县行政审批服务局颁发的《营业执照》。本次交易的股权交割已完成，淄博南大成为公司全资子公司，《营业执照》具体信息如下：

统一社会信用代码：91370322MA3Q66TG0H

名称：南大光电（淄博）有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：山东省淄博市高青县高城镇高青化工产业园飞源南路 1 号

法定代表人：宋学章

注册资本：壹亿贰仟柒佰壹拾壹万零叁佰陆拾柒元整

成立日期：2019 年 07 月 10 日

经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；高性能有色金属及合金材料销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

### 三、后续安排

公司将按照《股权转让协议》的约定履行支付义务。涉及本次交易事项的后续进展情况，公司将依据法律法规及监管部门的有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

江苏南大光电材料股份有限公司

董事会

2023年9月28日