

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2023-103

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
关于子公司南大光电半导体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“上市公司”）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《关于向全资子公司增资暨关联交易的议案》。

为满足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”）的经营发展需要，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，增强凝聚力，促进公司及南大半导体长期高质量发展，公司为南大半导体引入上市公司董事长冯剑松先生及员工持股平台作为股东，合计向南大半导体增资10,800万元。其中冯剑松先生以6,235万元的价格认购南大半导体新增注册资本6,235万元；员工持股平台以4,565万元的价格认购南大半导体新增注册资本4,565万元。公司放弃优先认购权。独立董事对该议案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。

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）披露的《关于全资子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-066）。

二、交易进展情况

截至目前，南大半导体增资扩股暨关联交易事项已经全部完成，具体情况如下：

1、员工持股平台苏州南晟捌号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“南晟捌号”）、苏州南晟玖号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“南晟玖号”）、苏州南晟拾号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“南晟拾号”）已设立完成。

2、南大半导体已收到新增股东冯剑松先生、南晟捌号、南晟玖号及南晟拾号缴付的增资款合计 10,800 万元。

3、南大半导体近日办理完毕工商变更登记手续，取得了由全椒县市场监督管理局颁发的《营业执照》。变更后的《营业执照》主要信息如下：

名称：南大光电半导体材料有限公司

统一社会信用代码：91341124MA2TDMBWXN

类型：其他有限责任公司

法定代表人：茅炳荣

注册资本：叁亿叁仟捌佰万圆整

成立日期：2019 年 01 月 10 日

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

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；有色金属合金制造；有色金属合金销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；金属包装容器及材料制造；橡胶制品销售；机械设备销售；特种设备销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；国内贸易代理；创业空间服务；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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）

4、本次增资完成后，南大半导体的注册资本由 23,000 万元增加至 33,800 万元，公司持有南大半导体的股权比例由 100%变更为 68.05%。南大半导体由公司的全资子公司变更为控股子公司，仍被纳入公司合并报表范围。

各方出资情况及股权比例如下：

单位：万元

股东名称	增资前		本次增资	增资后	
	出资额	持股比例		出资额	持股比例
江苏南大光电材料股份有限公司	23,000	100%	-	23,000	68.05%
冯剑松	-	-	6,235	6,235	18.45%
苏州南晟捌号企业管理合伙企业（有限合伙）	-	-	1,980	1,980	5.86%
苏州南晟玖号企业管理合伙企业（有限合伙）	-	-	975	975	2.88%
苏州南晟拾号企业管理合伙企业（有限合伙）	-	-	1,610	1,610	4.76%
合计	23,000	100%	10,800	33,800	100%

特此公告。

江苏南大光电材料股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 1 日