

江阴江化微电子材料股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：江化微（四川）电子材料有限公司（暂定名，以工商核准名称为准）

● 投资金额：10,000 万元人民币

● 特别风险提示：

1、审批的风险：全资子公司设立尚需公司股东大会审议和工商行政管理部门批准；

2、原材料采购风险：公司原材料包括硫酸、硝酸、氢氟酸、过氧化氢、NMP、丙二醇甲基醚醋酸酯、乙二醇丁醚等，这些通用化学品价格的波动对公司毛利都会有所影响；

3、产品销售风险：新产品进入客户产线需要得到客户的认证，此类认证周期长、要求高。公司目前积极配合意向客户进行认证流程，力争尽快通过认证，尽早投产，尽早供货；

4、政策风险：公司产品的生产工艺主要为物理纯化的提纯工艺和循环再生利用，生产过程的污染较少，但仍存在着少量“三废”排放。随着国家环境污染治理标准日趋提高，以及主要客户对供应商产品品质和环境治理要求的提高，公司将积极关注相关政府机关对行业或产品的规范要求，加强与监管部门的沟通，并且合理优化生产工艺，减少排放。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

江阴江化微电子材料股份有限公司(下称“公司”)拟设立全资子公司江化微（四川）电子材料有限公司（暂定名，以工商核准名称为准），注册资金 10,000 万元人民币，公司以货币方式认缴出资，认缴时间为营业执照签发之日起 20 年。

2、对外投资事项审议情况

公司于 2017 年 6 月 26 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

3、其他事项说明

本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、拟成立子公司的基本情况

公司名称：江化微（四川）电子材料有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地点：成眉石化园区

注册资本：10,000 万元人民币

出资方式：货币

公司持股比例：100%

法定代表人：殷福华

经营范围：专用化学产品的制造（按《安全生产许可证》所列范围及环保部门批准的项目经营）；专用化学产品的制造和销售（不含危险化学品，按环保部门批准的项目经营）；化学工程技术的研发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出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）

以上各项内容以最终工商核准登记为准。

三、本次投资对上市公司影响

全资子公司的设立可以更好的将公司产品覆盖成渝地区，服务全国，抢抓机遇。本年度内不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

四、本次投资风险分析

1、审批的风险：全资子公司设立尚需公司股东大会审议和工商行政管理部门批准；

2、原材料采购风险：公司原材料包括硫酸、硝酸、氢氟酸、过氧化氢、NMP、丙二醇甲基醚醋酸酯、乙二醇丁醚等，这些通用化学品价格的波动对公司毛利都会有所影响；

3、产品销售风险：新产品进入客户产线需要得到客户的认证，此类认证周期长、要求高。公司目前积极配合意向客户进行认证流程，力争尽快通过认证，尽早投产，尽早供货；

4、政策风险：公司产品的生产工艺主要为物理纯化的提纯工艺和循环再生利用，生产过程的污染较少，但仍存在着少量“三废”排放。随着国家环境污染治理标准日趋提高，以及主要客户对供应商产品品质和环境治理要求的提高，公司将积极关注相关政府机关对行业或产品的规范要求，加强与监管部门的沟通，并且合理优化生产工艺，减少排放。

五、备查文件

公司第三届董事第十次会议决议。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

二〇一七年六月二十七日