

证券代码：603078

证券简称：江化微

公告编号：2024-039

**江阴江化微电子材料股份有限公司**  
**关于收购控股子公司少数股东股权进展**  
**暨与银行签订并购合同的公告**

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法律责任。

江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月22日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》，公司拟以并购贷款202,581,041.40元及自有资金135,054,027.60元合计337,635,069.00元收购控股子公司江化微（镇江）电子材料有限公司（以下简称“镇江江化微”）的少数股东权益，收购完成后，公司将持有镇江江化微100%的股权，具体内容详见公司于2024年11月23日披露的《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号：2024-036）。

**一、交易进展情况**

近日，公司与江苏银行股份有限公司无锡分行签订《并购贷款合同》（合同编号：JK023224002530），主要内容如下：

**1、合同主体**

甲方：江阴江化微电子材料股份有限公司

乙方：江苏银行股份有限公司无锡分行

甲方因收购镇江江化微25.7143%股权项目（下称“并购交易”）向乙方申请借款，乙方同意向甲方发放贷款。根据国家有关法律法规，甲乙双方经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

**2、借款金额：**（币种）人民币（大写）贰亿零贰佰伍拾捌万壹仟零肆拾壹元肆角。

**3、借款用途：**本合同项下并购贷款用于支付并购交易价款。

**4、借款期限：**自2024年11月29日至2031年11月28日。

**5、借款利率：**本合同项下借款采用浮动利率，利率为借款发放日前一日最近

一次公布的五年期以上贷款市场报价利率（LPR）减去 80 个 BP（1 个 BP 等于 0.01 个百分点），合同利率随调整日前一日最近一次公布的同期贷款市场报价利率（LPR）按上述浮动规则调整，调整周期为按一年调整，调整日为 01 月 01 日。

6、提款计划：用款计划以借款借据为方式确定，甲方未按计划申请提款的，乙方有权拒绝甲方的提款申请。

7、还款方式：甲方应于每一笔本息到期前 1 个银行工作日在还款账户中备足当期应付之款项并于本息到期日自行还款，乙方亦有权于每一笔本息到期日主动从上述账户中扣收款项。

## 二、其他事项

本次交易后镇江江化微由公司的控股子公司变为公司的全资子公司，可有效提高对子公司的决策效率，有利于公司进一步规范管理及完善运营工作。本次交易不会对公司的财务状况及经营成果造成重大影响，不会导致公司合并报表范围发生变化。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

董 事 会

2024 年 11 月 26 日