

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2023-040

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

关于对外投资设立控股子公司并完成工商注册登记的公告

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、对外投资概述

1、为推动 OLED 材料业务的发展，丰富公司产品结构，提升盈利能力，江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”或“南大光电”）拟与丁宗苍先生、天津南晟陆号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“南晟陆号”）共同出资 3,100.00 万元设立“奥盖尼克材料（苏州）有限公司”（以下简称“目标公司”）。其中，南大光电认缴出资 1,980.00 万元，占目标公司注册资本的 63.87%；丁宗苍先生认缴出资 600.00 万元，占目标公司注册资本的 19.36%；南晟陆号认缴出资 520.00 万元，占目标公司注册资本的 16.77%。目标公司成立后，将纳入公司合并报表范围，成为公司新增的控股子公司。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

3、本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

1、南晟陆号

企业名称：天津南晟陆号企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91120116MA824LDD1H

企业性质：有限合伙企业

执行事务合伙人：天津南芯企业管理有限公司（委派代表：吴兴国）

主要经营场所：天津自贸试验区（中心商务区）天齐国际大厦 1 号楼 2315（天

津丰合商务秘书有限公司托管第 030 号)

注册资本：520.1 万元人民币

成立日期：2023 年 03 月 21 日

经营范围：一般项目：企业管理；财务咨询。（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）。

股权结构及出资方式：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资方式	出资比例
1	朱宇	200	货币	38.4541%
2	丁宗苍	140	货币	26.9179%
3	成春文	50	货币	9.6135%
4	郭超	50	货币	9.6135%
5	许雪迎	20	货币	3.8454%
6	丁永宏	20	货币	3.8454%
7	黄家良	20	货币	3.8454%
8	姜亚楠	20	货币	3.8454%
9	天津南芯企业管理有限公司	0.10	货币	0.0192%
	合计	520.10		100%

南晟陆号为目标公司的员工持股平台。不属于失信被执行人。

2、丁宗苍先生，中国国籍，无境外永久居留权。2019 年 7 月至今，担任公司实验室主任。

截至本公告日，丁宗苍先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人。

三、新设立公司基本情况

近日，目标公司已完成工商注册登记手续，并取得由苏州工业园区行政审批局颁发的《营业执照》，基本登记信息如下：

企业名称：奥盖尼克材料（苏州）有限公司

统一社会信用代码：91320594MACJEGM492

企业性质：有限责任公司

注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区兴浦路 333 号
苏州纳米城 II 区 1 幢 500 室

法定代表人：祝晓梅

注册资本：3,100 万元整

成立日期：2023 年 5 月 24 日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；工程塑料及合成树脂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；细胞技术研发和应用；生物化工产品技术研发；日用化学产品销售；新型催化材料及助剂销售（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）。

股权结构及出资方式：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资方式	出资比例
1	江苏南大光电材料股份有限公司	1,980	货币	63.87%
2	丁宗苍	600	货币	19.36%
3	天津南晟陆号企业管理合伙企业（有限合伙）	520	货币	16.77%
	合计	3,100		100%

四、对外投资的目的和影响

目标公司是南大光电创建博士实验室以来孵化的首个创业平台，是公司探索科创业机制、实施博士实验室创新改革的试点。目标公司成立后，将围绕 OLED 材料开展研发和产业化，有利于加速研发成果转化，进一步丰富公司产品结构，为公司经营业绩的持续增长培养新的切入点。

同时，公司引入事业合伙人机制，将创业企业与创业团队利益紧密结合，有利于激发员工积极性和团队凝聚力，促进资本、技术和管理资源的有机结合，打造“创新、创业、创富”平台，实现可持续发展。

公司以自有或自筹资金出资设立子公司，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。本次对外投资符合公司经营发展规划，不存在损害公司及股东利益的情

形。

五、对外投资存在的风险

目标公司成立后在实际经营过程中可能面临国家或地方政策调整、宏观经济及市场环境变化等系列风险，未来经营情况存在一定的不确定性。公司将不断完善其治理结构和内部控制体系，合理安排资金和投资节奏，加强经营风险防范意识，通过专业化运作和科学化管理降低运营风险。

六、备查文件

1、奥盖尼克材料（苏州）有限公司营业执照。

特此公告。

江苏南大光电材料股份有限公司

董事会

2023年6月5日