

证券代码：300666

证券简称：江丰电子

公告编号：2018-033

宁波江丰电子材料股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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、对外投资的基本情况

宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司战略发展规划，为了推动 CMP 业务的发展，公司决定以自有资金出资，与自然人胡专、惠宏业共同投资设立上海江丰平芯电子科技有限公司（以下简称“江丰平芯”）。江丰平芯注册资本人民币 1,000 万元，其中公司持有 60%股权，已经在上海市奉贤区市场监督管理局办理完毕有关工商登记手续。

2、投资的审批程序

根据《公司章程》、《重大投资决策管理制度》、《总经理工作细则》等有关规定，本次投资在公司总经理决策权限内，无需提交公司董事会和股东大会审议。

3、本次投资不涉及关联交易，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、合作方简介

1、胡专：1975 年出生，中国国籍，身份证号 4301241975*****，住址：沈阳市*****。

2、惠宏业：1975 年出生，中国国籍，身份证号 3202231975*****，住址：上海市*****。

上述人员与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

1、统一社会信用代码：91310120MA1HP13N06

2、标的公司名称：上海江丰平芯电子科技有限公司

3、类型：其他有限责任公司

4、住所：上海市奉贤区奉浦工业区奉浦大道 111 号 5 楼 2427 室

5、法定代表人：姚力军

6、注册资本：人民币 1,000 万元

7、成立日期：2018 年 5 月 4 日

8、营业期限：2018 年 5 月 4 日至 2038 年 5 月 3 日

9、经营范围：从事电子科技、半导体科技、光电科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子产品、电子元器件、半导体设备制造、加工（以上限分支机构经营）、批发、零售，商务信息咨询，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属材料的批发、零售，从事货物及技术的进出口业务。（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）

10、标的公司股权结构：

股东名称	出资额 (人民币万元)	出资方式	持股比例 (%)
宁波江丰电子材料股份有限公司	600	货币	60
胡专	300	货币	30
惠宏业	100	货币	10
合计	1,000	—	100

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

1、对外投资目的和对公司的影响

CMP 全名为 Chemical Mechanical Polishing，化学机械抛光（或化学机械研磨），是超大规模集成电路芯片制造工艺中的一种关键技术，会用到大量消耗性的关键材料，如抛光垫(Pad)、保持环(Retainer Ring)、金刚石活化盘(Diamond Disc)等。世界上能够掌握上述材料核心技术的公司为数不多，其客户与集成电路靶材客户基本相同，CMP 产品有较好的市场发展前景。

公司本次对外投资设立子公司，对公司未来发展具有积极意义，有助于公司进一步推动 CMP 事业的发展，提升核心竞争力和盈利能力，符合公司战略发展规划，不会对公司的财务状况、日常生产经营产生不利影响，且不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2、存在的风险

江丰平芯设立之后在人力资源、经营管理、内部控制、沟通配合机制等各个方面都需要一定时间的建设和完善，能否快速顺利地进入正常运转状态，尚存在一定的不确定性。为此公司将不断完善江丰平芯的法人治理结构，实施有效的内部控制和风险防范机制，推动江丰平芯的稳定发展。同时，因在市场变化和行业竞争等方面存在一定程度的风险，故江丰平芯能否实现预期发展目标亦存在一定的不确定性。

公司将按照《公司法》、《证券法》、《信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、《上海江丰平芯电子科技有限公司营业执照》

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会

2018 年 5 月 10 日