

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2022-071

债券代码：123031

债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124

债券简称：晶瑞转 2

晶瑞电子材料股份有限公司

关于光刻胶业务子公司拟申请新三板挂牌的公告

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。

2022 年 5 月 11 日，晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“晶瑞电材”）第三届董事会第四次会议审议并通过了《关于子公司拟申请新三板挂牌的议案》，同意公司从事光刻胶业务的子公司苏州瑞红电子化学品有限公司（以下简称“苏州瑞红”）申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌、进入创新层。现将具体情况公告如下：

一、子公司的基本情况

（一）基本情况

公司名称：苏州瑞红电子化学品有限公司

统一社会信用代码：91320500608288284C

成立日期：1993 年 10 月 9 日

注册资本：7,000 万元

法定代表人：薛利新

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：苏州市吴中经济开发区民丰路 501 号

经营范围：生产电子配套用的光刻胶、高纯配套化学试剂（按有效的《安全生产许可证》核定的范围生产），销售公司自产产品；从事危险化学品的批发业务（按《危险化学品经营许可证》核定的范围及方式经营）。生产电子配套用高纯配套化学试剂，销售公司自产产品。（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）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；货物进出口（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）

（二）股权结构

目前，苏州瑞红股权清晰，不存在股权纠纷以及股份冻结、质押、抵押等情形，具体情况如下：

单位：万元

名称	股东名称	出资金额	持股比例
苏州瑞红	晶瑞电材	7,000	100%

鉴于苏州瑞红的光刻胶业务近年高速成长，营收和利润已达到适合独立发展的规模，考虑到公司拟变更募投项目“集成电路制造用高端光刻胶研发项目”实施主体，由公司变为苏州瑞红，并将该募投项目尚未使用的募集资金140,486,696.87元（含相关利息）增资苏州瑞红；同时为进一步完善苏州瑞红的股权结构，满足股份改制要求、增强苏州瑞红综合竞争力、完善公司整体战略布局，同时为了充分调动公司及苏州瑞红董事、监事、高管及核心员工的工作积极性、建立健全公司及苏州瑞红的长效激励机制，吸引和留住优秀人才、优化苏州瑞红经营管理架构，提升其盈利能力，引入用于股权激励的员工持股平台、瑞红锂电池材料（苏州）有限公司（以下简称“瑞红锂电池”）等其他投资者对全资子公司苏州瑞红实施增资。增资完成后的持股比例情况如下：

单位：万元

序号	股东名称	增资后出资金额	持股比例	增资方式
1	晶瑞电材	21,048.67	90.11%	现金出资
2	瑞红锂电池	700.00	3.00%	现金出资

3	员工持股平台A	980.00	4.20%	现金出资
4	员工持股平台B	630.00	2.70%	现金出资
合计		23,358.67	100%	

注：最终以工商登记为准。上述比例相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

（三）主要经营情况

苏州瑞红主要生产电子配套用的光刻胶及配套化学试剂，产品主要应用于半导体及平板显示领域。苏州瑞红是国内难得的既有规模又有利润的成熟光刻胶企业，销售规模和盈利能力处于国内领先地位，近年销售额和利润均呈现高速增长，其中部分产品已占据国内主要市场份额。苏州瑞红光刻胶品类齐全，经过三十年积累，拥有负型光刻胶系列、宽谱正胶系列、g 线系列、i 线光刻胶系列、KrF 光刻胶系列等数十个型号产品，ArF 光刻胶的研发工作有序开展中。i 线光刻胶已向国内中芯国际、合肥长鑫等知名大尺寸半导体厂商供货，为我国供应半导体光刻胶出货量最大的本土企业之一；KrF（248nm 深紫外）光刻胶产品分辨率达到了 0.25~0.13 μ m 的技术要求，已通过部分重要客户测试，KrF 光刻胶量产化生产线正在积极建设中，计划 2022 年形成批量供货。苏州瑞红承担并完成了国家重大科技项目 02 专项“i 线光刻胶产品开发及产业化”项目，拥有达到国际先进水平的光刻胶生产线，实行符合现代电子化学品要求的净化管理，拥有国家 02 专项资助的一流光刻胶研发和评价实验室。

最近一年又一期的财务数据如下：

单位：万元

项目	2022 年 3 月 31 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	29,359.00	31,047.46
总负债	3,902.90	6,794.68
净资产	25,456.10	24,252.79
项目	2022 年 1-3 月（未经审计）	2021 年度（经审计）

营业收入	5,839.19	31,486.43
营业利润	1,592.12	6,306.35
净利润	1,353.23	5,445.45

二、挂牌方案的主要内容

公司引入员工持股平台及瑞红锂电池向苏州瑞红增资完成后，在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的前提下，苏州瑞红拟择机进行股份制改制。

股份制改制完成后，在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的前提下，苏州瑞红拟通过具有相应资质的保荐机构保荐，申请在新三板挂牌。苏州瑞红在新三板挂牌后，股东所持股份将按《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》以及苏州瑞红变更为股份公司后制定的《公司章程》等的规定进行转让。

三、申请挂牌新三板的目的及对公司的影响

（一）挂牌目的

1、完善治理结构，保留和吸引人才

苏州瑞红建立健全股东大会、董事会、监事会、管理层“三会一层”的治理机制和内部控制制度，接受监管机构和投资者的公开监督，有利于进一步完善苏州瑞红治理结构，提高企业经营管理水平，完善激励机制，吸引和稳定优秀人才，增强核心竞争力。

2、扩大光刻胶产品的品牌影响力

苏州瑞红在新三板挂牌后，能更快地提升企业整体品牌形象、信誉度和知名度，有利于产品的国产替代，快速开拓市场。

3、筹措研发和建设资金，加速研发投入和产能建设

为加快先进光刻胶的研发，苏州瑞红在原有 3 台光刻机的基础上，又斥资数亿新购进 KrF、ArF 两台先进制程的光刻机，组成 5 台光刻机为核心的全系列光刻胶研发平台；同时苏州瑞红近年业务高速发展，产能严重不足，正在眉山工厂

新建产能,这些发展需要加大资金投入,挂牌新三板后,能够通过定向发行股票、债券等多种金融工具进行融资,拓宽融资渠道;能够通过公开的价值发现系统引进战略投资者,共同推动苏州瑞红加快发展。

(二) 对公司的影响

公司与苏州瑞红各自独立核算、独立承担责任和风险,苏州瑞红挂牌新三板后,仍为公司合并报表范围内的控股子公司,不会对公司持续经营运作构成实质性影响,不影响公司的上市地位。

苏州瑞红挂牌新三板后可实现资产证券化、股权多元化、运作规范化,有利于推动相关业务发展,提升苏州瑞红核心竞争力,实现上市公司整体效益最大化。

四、相关审批程序及专项意见

1、董事会审议情况

2022年5月11日,公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于子公司拟申请新三板挂牌的议案》,同意子公司苏州瑞红电子化学品有限公司新三板挂牌事项。

2、监事会审议情况

经审议,监事会认为:公司子公司苏州瑞红申请在新三板挂牌,有利于苏州瑞红进一步完善其法人治理结构,促进规范发展,有利于公司总体经营战略的实施,不存在损害股东特别是中小股东及公司利益的情况,不会影响公司独立上市地位,也不会对公司的持续经营运作产生重大影响。

3、独立董事意见

独立董事认为:公司子公司苏州瑞红申请在新三板挂牌,有利于苏州瑞红进一步完善其法人治理结构,稳定和吸引优秀人才,促进规范发展,增强核心竞争力,有利于公司总体经营战略的实施,不存在损害股东特别是中小股东及公司利益的情况,不会影响公司独立上市地位,也不会对公司的持续经营运作产生重大

影响。因此，我们同意关于子公司拟申请新三板挂牌的事项。

五、风险提示

苏州瑞红筹备并申请新三板挂牌，需要中介机构进场尽职调查，并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司核准，筹备时间、申请挂牌时间及申请结果均存在不确定性。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 12 日