

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-062

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
关于同意关联方转让控股子公司部分股权
暨关联交易的完成公告

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、交易概述

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”）于2024年4月8日召开第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于同意关联方转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》。

为进一步完善南大光电半导体材料有限公司（以下简称“南大半导体”）风险共担、收益共享的事业合伙人机制，稳定和吸引核心管理人员和技术人才，南大光电董事长冯剑松先生拟将持有的南大半导体0.45%股权（对应注册资本150.00万元）转让给员工持股平台，其中苏州南晟捌号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“南晟捌号”）受让0.30%股权（对应注册资本100.00万元），苏州南晟拾号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“南晟拾号”）受让0.15%股权（对应注册资本50.00万元）。交易各方同意本次股权转让按照1.00元/注册资本进行转让定价。

具体内容详见公司于2024年4月10日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于同意关联方转让控股子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-023）。

二、交易进展情况

南晟捌号、南晟拾号是公司及南大半导体的员工持有平台。本次股权转让的最终受让方为南大半导体的员工，交易完成后，员工通过持有员工持股平台的财产份额而间接持有南大半导体股权。

上述方案审议通过后，公司积极配合推进本次股权转让交易。在此期间，因部

分员工个人意愿变化导致认购份额调整，经各方友好协商，一致同意南晟拾号不再参与本次交易，冯剑松先生只向南晟捌号转让其持有的南大半导体 0.30% 股权（对应注册资本 100.00 万元），交易对价为人民币 100 万元。

近日，冯剑松先生与南晟捌号已签署股权转让协议，并完成相关股权交割。南大半导体已办理完毕工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，南大半导体股权比例变动如下：

单位：万元

股东名称	股权转让前		本次变动	股权转让后	
	出资额	持股比例		出资额	持股比例
江苏南大光电材料股份有限公司	23,000	68.0473%	-	23,000	68.0473%
冯剑松	6,235	18.4467%	-100	6,135	18.1509%
苏州南晟捌号企业管理合伙企业（有限合伙）	1,980	5.8580%	100	2,080	6.1538%
苏州南晟玖号企业管理合伙企业（有限合伙）	975	2.8846%	-	975	2.8846%
苏州南晟拾号企业管理合伙企业（有限合伙）	1,610	4.7633%	-	1,610	4.7633%
合计	33,800	100%	-	33,800	100%

注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成。

特此公告。

江苏南大光电材料股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 12 日