

证券代码：300666

证券简称：江丰电子

公告编号：2025-021

## 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于转让参股公司部分股权 暨放弃对参股公司优先认购权的公告

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、交易概述

#### （一）交易基本情况

##### 1、股权转让

为了优化资源配置，同时推动宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“江丰电子”）的参股公司上海润平电子材料有限公司（以下简称“上海润平”或“标的公司”）引入战略投资者，公司拟以交易对价人民币8,000万元对外转让上海润平8.89%股权（对应注册资本人民币109.78万元），上海润平的其他股东均放弃上述股权的优先认购权。本次股权转让的具体明细如下：

单位：人民币万元

转让方	受让方	交易对价	拟转让上海润平的股权比例（%）	对应上海润平实缴注册资本
江丰电子	浙江甬元财通富浙高端装备产业股权投资合伙企业（有限合伙） （以下简称“甬元财通”）	3,200	3.56	43.91
	宁波毅达工投股权投资基金合伙企业（有限合伙） （以下简称“毅达工投”）	2,200	2.44	30.19
	苏州元禾厚望创新成长二期股权投资合伙企业（有限合伙） （以下简称“元禾厚望”）	1,000	1.11	13.72

嘉兴浙港春霖股权投资合伙企业 (有限合伙) (以下简称“嘉兴浙港春霖”)	800	0.89	10.98
杭州财通领芯股权投资基金合伙企业 (有限合伙) (以下简称“财通领芯”)	400	0.44	5.49
丽水莲都区财通汇盈通富创业投资 合伙企业(有限合伙) (以下简称“财通汇盈”)	400	0.44	5.49
合计	8,000	8.89	109.78

注：本公告若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。

## 2、放弃其他股东股权转让的优先认购权

上海润平股东胡专、郑杰、左威拟向上海润平现有股东以外的第三方分别转让上海润平 5.00% 股权（对应注册资本人民币 61.75 万元）、2.00% 股权（对应注册资本人民币 24.70 万元）、1.00% 股权（对应注册资本人民币 12.35 万元），转让价款分别为人民币 4,500 万元、1,800 万元、900 万元。

公司及上海润平其他股东均同意放弃上述股权的优先认购权。

## 3、放弃增资优先认购权

上海润平根据业务发展需要，拟以增资扩股的方式引入战略投资者甬元财通、元禾厚望、财通领芯、财通汇盈、中车（青岛）制造业转型升级私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中车青岛”）以及山东省新动能中化绿色基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“山东中化”），新增注册资本人民币 178.38 万元，增资价款为人民币 13,000 万元。本次增资完成后，上海润平的注册资本由人民币 1,234.97 万元增至人民币 1,413.35 万元。公司及上海润平的其他股东均同意放弃增资优先认购权。

上述股权转让及上海润平增资（以下合称“本次交易”）完成后，公司持有上海润平的股权比例将由 29.65% 降至 18.14%，上海润平仍为公司的参股公司。

本次交易的最终内容以各方实际签署的协议为准。

（二）公司于2025年3月12日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于转让参股公司部分股权暨放弃对参股公司优先认购权的议案》。本次交易金额在董事会决策权限内，无需提交股东会审议。

(三) 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，无需经有关部门批准。

## 二、股权受让方及增资方的基本情况

### (一) 甬元财通

1、企业名称：浙江甬元财通富浙高端装备产业股权投资合伙企业（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91330212MADNTB35X0

3、企业类型：有限合伙企业

4、执行事务合伙人：浙江财通资本投资有限公司、浙江省产投集团有限公司

5、出资额：人民币500,000万元

6、成立日期：2024年6月19日

7、经营期限：2024年6月19日至长期

8、主要经营场所：浙江省宁波市鄞州区钟公庙街道泰康西路859号-1-218室-999

9、经营范围：一般项目：股权投资（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）。

10、主要合伙人：浙江省产业基金有限公司、浙江省产投集团有限公司、浙江财通资本投资有限公司

11、关联关系及其他情况说明：甬元财通与公司、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或利益安排。经在中国执行信息公开网查询，甬元财通不是失信被执行人。

### (二) 财通领芯

1、企业名称：杭州财通领芯股权投资基金合伙企业（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91330105MACAY09U6J

3、企业类型：有限合伙企业

4、执行事务合伙人：浙江财通资本投资有限公司

5、出资额：人民币10,000万元

6、成立日期：2023年3月14日

7、经营期限：2023年3月14日至2043年3月13日

8、主要经营场所：浙江省杭州市拱墅区丽水路101号一楼153室

9、经营范围：一般项目：股权投资（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）。

10、主要合伙人：杭州广立微电子股份有限公司、杭州拱墅国投产业发展有限公司、浙江财通资本投资有限公司、浙江金控投资有限公司

11、关联关系及其他情况说明：财通领芯与公司、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或利益安排。经在中国执行信息公开网查询，财通领芯不是失信被执行人。

### （三）财通汇盈

1、企业名称：丽水莲都区财通汇盈通富创业投资合伙企业（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91331102MADQR71C5R

3、企业类型：有限合伙企业

4、执行事务合伙人：浙江财通资本投资有限公司

5、出资额：人民币20,000万元

6、成立日期：2024年7月9日

7、经营期限：2024年7月9日至2044年7月8日

8、主要经营场所：浙江省丽水市莲都区解放街88号302室

9、经营范围：一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）（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）。

10、主要合伙人：丽水连赢科技产业发展有限公司

11、关联关系及其他情况说明：财通汇盈与公司、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或利益安排。经在中国执行信息公开网查询，财通汇盈不是失信被执行人。

### （四）毅达工投

1、企业名称：宁波毅达工投股权投资基金合伙企业（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91330212MA2H8DX131

3、企业类型：有限合伙企业

- 4、执行事务合伙人：南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）
- 5、出资额：人民币25,000万元
- 6、成立日期：2020年9月24日
- 7、经营期限：2020年9月24日至2027年9月23日
- 8、主要经营场所：浙江省宁波市鄞州区首南西路88、76号B幢1层912室
- 9、经营范围：一般项目：股权投资；【未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务】（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）。

10、主要合伙人：宁波工投睿丰投资有限公司、江苏高科技投资集团有限公司

11、关联关系及其他情况说明：毅达工投与公司、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或利益安排。经在中国执行信息公开网查询，毅达工投不是失信被执行人。

#### **（五）嘉兴浙港春霖**

- 1、企业名称：嘉兴浙港春霖股权投资合伙企业（有限合伙）
- 2、统一社会信用代码：91330402MA7E1E6JXX
- 3、企业类型：有限合伙企业
- 4、执行事务合伙人：中信建投资本管理有限公司
- 5、注册资本：人民币82,000万元
- 6、成立日期：2021年12月6日
- 7、经营期限：2021年12月6日至2029年12月5日
- 8、主要经营场所：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号基金小镇1号楼172室-85
- 9、经营范围：一般项目：股权投资（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）。

10、主要合伙人：杭州海港创新股权投资合伙企业（有限合伙）

11、关联关系及其他情况说明：嘉兴浙港春霖与公司、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或利益安排。经在中国执行信息公开网查询，嘉兴浙港春霖不是失信被执行人。

## **(六) 元禾厚望**

- 1、企业名称：苏州元禾厚望创新成长二期股权投资合伙企业（有限合伙）
- 2、统一社会信用代码：91320594MA26J87N4X
- 3、企业类型：有限合伙企业
- 4、执行事务合伙人：苏州元禾厚望贰号企业管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：曾之杰）
- 5、出资额：人民币60,181.82万元
- 6、成立日期：2021年7月14日
- 7、经营期限：2021年7月14日至长期
- 8、主要经营场所：苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖基金小镇10号楼205室
- 9、经营范围：一般项目：股权投资；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（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）
- 10、主要合伙人：苏州元禾控股股份有限公司
- 11、关联关系及其他情况说明：元禾厚望与公司、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或利益安排。经在中国执行信息公开网查询，元禾厚望不是失信被执行人。

## **(七) 中车青岛**

- 1、企业名称：中车（青岛）制造业转型升级私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
- 2、统一社会信用代码：91370214MA3WME4PX6
- 3、企业类型：有限合伙企业
- 4、执行事务合伙人：中车（北京）转型升级基金管理有限公司
- 5、出资额：人民币400,000万元
- 6、成立日期：2021年4月15日
- 7、经营期限：2021年4月15日至2028年4月14日
- 8、主要经营场所：山东省青岛市城阳区春阳路西端动车小镇科技馆106
- 9、经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理

等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(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)

10、主要合伙人:中车资本管理有限公司、国家制造业转型升级基金股份有限公司

11、关联关系及其他情况说明:中车青岛与公司、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或利益安排。经在中国执行信息公开网查询,中车青岛不是失信被执行人。

#### (八) 山东中化

1、企业名称:山东省新动能中化绿色基金合伙企业(有限合伙)

2、统一社会信用代码:91371502MA3RHHKG45

3、企业类型:有限合伙企业

4、执行事务合伙人:中化绿色私募基金管理(山东)有限公司

5、出资额:人民币150,000万元

6、成立日期:2020年3月11日

7、经营期限:2020年3月11日至长期

8、主要经营场所:山东省青岛市市南区中山路82号203D

9、经营范围:从事对未上市企业的股权投资、对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代理理财等金融业务)。(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、主要合伙人:中化资本创新投资有限公司、山东省财金资本管理有限公司

11、关联关系及其他情况说明:山东中化与公司、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或利益安排。经在中国执行信息公开网查询,山东中化不是失信被执行人。

#### (九) 宁波昇卿顺企业管理咨询合伙企业(有限合伙)

1、企业名称:宁波昇卿顺企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波昇卿顺”)

2、统一社会信用代码:91330281MAE9476930

- 3、企业类型：有限合伙企业
- 4、执行事务合伙人：廖明厚
- 5、出资额：人民币 2,400 万元
- 6、成立日期：2025 年 1 月 22 日
- 7、经营期限：2025 年 1 月 22 日至长期
- 8、主要经营场所：浙江省宁波市余姚市凤山街道兵马司路 1608 号 202 室
- 9、经营范围：一般项目：企业管理咨询（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）。

10、主要合伙人：邬志宏、陈世杰

11、关联关系及其他情况说明：宁波昇卿顺与公司、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或利益安排。经在中国执行信息公开网查询，宁波昇卿顺不是失信被执行人。

#### **（十）无锡钰和宏图创业投资合伙企业（有限合伙）**

1、企业名称：无锡钰和宏图创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“无锡钰和宏图”）

2、统一社会信用代码：91320214MACHXX9795

3、企业类型：有限合伙企业

4、执行事务合伙人：湖南钰和宏图创业投资合伙企业（有限合伙）（委派代表：陈艺）

5、出资额：人民币 1,000 万元

6、成立日期：2023 年 5 月 15 日

7、经营期限：2023 年 5 月 15 日至 2033 年 5 月 14 日

8、主要经营场所：无锡市新吴区金城东路 333-1-902-11 室

9、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（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）

10、主要合伙人：蔡舒琪

11、关联关系及其他情况说明：无锡钰和宏图与公司、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或利益安排。经在中国执行信息公开网查询，无锡钰和宏图不是失信被执行人。

### 三、标的公司基本情况

(一) 企业名称：上海润平电子材料有限公司

(二) 统一社会信用代码：91310000MA7E0TUH18

(三) 企业类型：其他有限责任公司

(四) 法定代表人：惠宏业

(五) 注册资本：人民币1,234.97万元

(六) 成立日期：2021年12月13日

(七) 经营期限：2021年12月13日至2071年12月12日

(八) 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区洲德路1588号智荟园二期13幢4层

(九) 经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子元器件制造；电子元器件批发；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（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）

(十) 股权结构

本次交易完成前后，标的公司股权结构变化情况如下：

单位：人民币万元

股东名称	本次交易完成前		认缴出资额变动金额	本次交易完成后	
	认缴出资额	持股比例（%）		认缴出资额	持股比例（%）
宁波江丰电子材料股份有限公司	366.20	29.65	-109.78	256.42	18.14
惠宏业	329.73	26.70	-	329.73	23.33
宁波柏达威茂企业管理合伙企业（有限合伙）	150.00	12.15	-	150.00	10.61
胡专	96.22	7.79	-61.75	34.47	2.44
张桐滨	89.93	7.28	-	89.93	6.36
宁波骥禹润阳信息咨询合伙企业	82.73	6.70	-	82.73	5.85

(有限合伙)					
郑杰	60.22	4.88	-24.70	35.52	2.51
宁波润恒同芯信息咨询服务合伙企业(有限合伙)	35.97	2.91	-	35.97	2.55
左威	23.98	1.94	-12.35	11.63	0.82
浙江甬元财通富浙高端装备产业股权投资合伙企业(有限合伙)	-	-	109.78	109.78	7.77
中车(青岛)制造业转型升级私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-	-	68.61	68.61	4.85
苏州元禾厚望创新成长二期股权投资合伙企业(有限合伙)	-	-	41.17	41.17	2.91
嘉兴浙港春霖股权投资合伙企业(有限合伙)	-	-	41.17	41.17	2.91
宁波昇卿顺企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	-	-	32.93	32.93	2.33
宁波毅达工投股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-	-	30.19	30.19	2.14
山东省新动能中化绿色基金合伙企业(有限合伙)	-	-	27.44	27.44	1.94
杭州财通领芯股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-	-	13.72	13.72	0.97
丽水莲都区财通汇盈通富创业投资合伙企业(有限合伙)	-	-	13.72	13.72	0.97
无锡钰和宏图创业投资合伙企业(有限合伙)	-	-	8.23	8.23	0.58
合计	1,234.97	100.00	178.38	1,413.35	100.00

注：本次交易完成后的股权结构以最终出资及工商变更登记为准。

#### (十一) 标的公司主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2024年12月31日
资产总额	25,696.72
负债总额	21,190.14
所有者权益	4,506.58

项目	2024 年度
营业收入	21,004.62
净利润	3,802.89

注：以上财务数据均未经审计。

#### （十二）其他说明

截至本公告披露日，本次交易中公司持有的上海润平股权不存在抵押、质押、查封、冻结、诉讼、仲裁等情况。经在中国执行信息公开网查询，上海润平不是失信被执行人。

#### 四、拟签署交易协议的主要内容

本次交易各方拟分别签订《股权转让及增资协议》、《股东协议》。主要条款如下：

##### （一）股权转让条款

1、江丰电子同意将其持有的上海润平注册资本人民币439,100.44元转让给甬元财通，甬元财通同意受让该等注册资本，转让价款为人民币32,000,000.00元；

2、江丰电子同意将其持有的上海润平注册资本人民币54,887.56元转让给财通领芯，财通领芯同意受让该等注册资本，转让价款为人民币4,000,000.00元；

3、江丰电子同意将其持有的上海润平注册资本人民币54,887.56元转让给财通汇盈，财通汇盈同意受让该等注册资本，转让价款为人民币4,000,000.00元；

4、江丰电子同意将其持有的上海润平注册资本人民币301,881.56元转让给毅达工投，毅达工投同意受让该等注册资本，转让价款为人民币22,000,000.00元；

5、江丰电子同意将其持有的上海润平注册资本人民币109,775.11元转让给嘉兴浙港春霖，嘉兴浙港春霖同意受让该等注册资本，转让价款为人民币8,000,000.00元；

6、江丰电子同意将其持有的上海润平注册资本人民币137,218.89元转让给元禾厚望，元禾厚望同意受让该等注册资本，转让价款为人民币10,000,000.00元；

7、胡专同意将其持有的上海润平注册资本人民币109,775.11元转让给甬元财通，甬元财通同意受让该等注册资本，转让价款为人民币8,000,000.00元；

8、胡专同意将其持有的上海润平注册资本人民币13,721.89元转让给财通领

芯，财通领芯同意受让该等注册资本，转让价款为人民币1,000,000.00元；

9、胡专同意将其持有的上海润平注册资本人民币13,721.89元转让给财通汇盈，财通汇盈同意受让该等注册资本，转让价款为人民币1,000,000.00元；

10、胡专同意将其持有的上海润平注册资本人民币137,218.89元转让给元禾厚望，元禾厚望同意受让该等注册资本，转让价款为人民币10,000,000.00元；

11、胡专同意将其持有的上海润平注册资本人民币178,384.56元转让给嘉兴浙港春霖，嘉兴浙港春霖同意受让该等注册资本，转让价款为人民币13,000,000.00元；

12、胡专同意将其持有的上海润平注册资本人民币82,331.33元转让给无锡钰和宏图，无锡钰和宏图同意受让该等注册资本，转让价款为人民币6,000,000.00元；

13、胡专同意将其持有的上海润平注册资本人民币82,331.33元转让给宁波昇卿顺，宁波昇卿顺同意受让该等注册资本，转让价款为人民币6,000,000.00元；

14、郑杰同意将其持有的上海润平注册资本人民币246,994.00元转让给宁波昇卿顺，宁波昇卿顺同意受让该等注册资本，转让价款为人民币18,000,000.00元；

15、左威同意将其持有的上海润平注册资本人民币123,497.00元转让给嘉兴浙港春霖，嘉兴浙港春霖同意受让该等注册资本，转让价款为人民币9,000,000.00元。

## **(二) 增资条款**

1、甬元财通同意向上海润平投资人民币40,000,000.00元认购上海润平新增注册资本人民币548,875.56元；

2、财通领芯同意向上海润平投资人民币5,000,000.00元认购上海润平新增注册资本人民币68,609.44元；

3、财通汇盈同意向上海润平投资人民币5,000,000.00元认购上海润平新增注册资本人民币68,609.44元；

4、中车青岛同意向上海润平投资人民币50,000,000.00元认购上海润平新增注册资本人民币686,094.44元；

5、山东中化同意向上海润平投资人民币20,000,000.00元认购上海润平新增注册资本人民币274,437.78元；

6、元禾厚望同意向上海润平投资人民币10,000,000.00元认购上海润平新增

注册资本人民币137,218.89元。

### **（三）转让价款及增资款的缴付**

在遵守协议各项条款和条件的前提下，就每一投资人而言，本次交易应在协议规定的交割前提条件得以全部满足或被该投资人以书面形式予以豁免后的十（10）个工作日内或上海润平与该投资人一致同意的其他时间，通过银行汇款的方式向上海润平于增资款缴付通知书中指定的银行账户支付相应的增资款；向转让价款缴付通知书指定的银行账户支付该投资人根据本协议应向江丰电子支付的全部转让价款，向转让价款缴付通知书指定的银行账户支付该投资人根据本协议应向胡专、郑杰、左威支付的转让价款的80%。该投资人根据本协议应向胡专、郑杰、左威支付的剩余转让价款，应在该等转让方根据协议约定向投资人提供主管税务部门出具的《自然人股东股权变更完税情况表》或其他具有同等法律效力且令投资人满意的证明文件后的十（10）个工作日内支付。

### **（四）增资款用途**

就每一投资人而言，上海润平应，且其他投资方应确保公司将相应的增资款用于公司主营业务的发展及该投资人书面同意的其他用途。

### **（五）一般违约责任**

如任何一方（“违约方”）违反了或未履行其在协议项下的任何保证、承诺、约定或其他任何规定，或其在协议项下作出的任何陈述为不真实、不准确、不完整或具有误导性的陈述，使得任何其他方（单称或合称为“受偿主体”）遭受或发生了任何负债、损失、损害、权利主张、费用和开支、利息、裁决、判决和罚金（包括但不限于律师和顾问的付费和开支、由任何主体提起或以其他方式引发的任何诉求以及公司损失导致的该受偿主体的损失）（合称为“损失”），违约方应向全体受偿主体作出足额赔偿。

### **（六）适用法律和争议解决**

1、协议的订立、效力、执行、解释及争议的解决均应适用中国法律。

2、凡因协议引起的或与协议有关的任何争议，各方应首先通过协商解决。但如不能友好解决有关争议，均应提交上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心），按照仲裁申请时上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）现行有效的仲裁规则进行仲裁。

## **（七）投资人权利**

中车青岛、山东中化、元禾厚望、宁波昇卿顺、嘉兴浙港春霖、无锡钰和宏图、毅达工投、甬元财通、财通领芯、财通汇盈单称或合称为“投资人”。

根据协议约定，投资人享有优先认购权、优先购买权、共同出售权、反稀释、回购权、领售权、信息权和检查权、最优惠待遇等投资人权利。

## **五、本次交易的定价政策及定价依据**

综合考虑标的公司上海润平所处行业特点、当前发展阶段、实际经营情况、目前财务状况以及未来发展潜力等因素，遵循客观公正、平等自愿的原则，经交易各方友好协商，一致确定上海润平投前全部股权估值为人民币9亿元，公司本次拟转让上海润平8.89%股权的交易对价为人民币8,000万元；甬元财通、财通领芯、财通汇盈、中车青岛、山东中化以及元禾厚望合计以人民币13,000万元认缴上海润平本次新增注册资本人民币178.38万元。本次交易符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

若公司按照股权转让前持股比例不放弃上海润平本次增资优先认购权，公司所需支付的增资款为人民币3,854.78万元。

## **六、涉及本次交易的其他安排**

本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，亦不涉及公司股权转让或管理层人事变动等情况。股权转让所得款项主要用于补充公司日常经营所需，支持公司主营业务的发展。

## **七、交易目的和对公司的影响**

### **（一）交易目的**

本次股权转让有利于上海润平引入战略投资者、增强资本实力、加速业务发展；同时，有利于提升公司管理效能，优化资源配置，股权转让所得款项主要用于补充公司日常经营所需，为公司未来持续健康的发展提供保障。

公司放弃上海润平其他股东本次股权转让的优先认购权以及上海润平本次增资优先认购权是基于公司整体战略规划，并结合上海润平自身发展需要及资本运作规划的综合考虑。

## **(二) 对公司的影响**

本次交易若顺利实施，将增加公司的营运资金和投资收益，交易完成后，上海润平仍为公司的参股公司，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。股权受让方目前的财务状况、现金流状况、资信状况等情况良好，具有本次交易的履约能力。

## **八、备查文件**

1、第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会

2025年3月12日