

## 宁波江丰电子材料股份有限公司

### 关于收购事项的进展暨复牌公告

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。

#### 特别提示：

- 1、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”）股票（股票简称：江丰电子，股票代码：300666）将于2026年2月6日（星期五）开市起复牌；
- 2、本次收购事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

#### 一、停牌情况概述

基于公司整体战略规划及未来发展需要，公司拟以现金收购北京凯德石英股份有限公司（以下简称“凯德石英”，股票代码：920179）控制权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将成为凯德石英的控股股东，凯德石英将成为公司的控股子公司。为保证公平信息披露，维护投资者合法权益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌（2025年修订）》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：江丰电子，股票代码：300666）自2026年1月30日（星期五）开市起停牌。具体内容详见公司于2026年1月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购事项的停牌公告》（公告编号：2026-002）。

#### 二、进展情况说明

公司于2026年2月5日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于与关联人共同收购北京凯德石英股份有限公司控制权暨关联交易的议案》，关

联董事已回避表决，且本议案已经公司审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

同日，公司及公司全资子公司宁波江丰博鑫科技有限公司（以下简称“江丰博鑫”）担任执行事务合伙人的宁波甬金智享企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波甬金”）与凯德石英的实际控制人张忠恕先生、王毓敏女士及其一致行动人张凯轩先生、北京德益诚投资发展中心（有限合伙）（以下简称“德益诚”）、北京英凯石英投资发展中心（有限合伙）（以下简称“英凯石英”）签署了《关于北京凯德石英股份有限公司之股份转让协议》，约定公司以协议转让的方式收购张忠恕先生、王毓敏女士、张凯轩先生、德益诚、英凯石英合计持有的凯德石英 11,727,127 股人民币普通股股份，占凯德石英总股本的 15.6424%，股份转让价款为人民币 447,624,437.59 元；宁波甬金以协议转让的方式收购王毓敏女士持有的凯德石英 3,748,500 股人民币普通股股份，占凯德石英总股本的 5.0000%（与公司拟收购的合计 11,727,127 股人民币普通股股份合称为“标的股份”），股份转让价款为人民币 143,080,245.00 元。公司与张忠恕先生、王毓敏女士、张凯轩先生、德益诚、英凯石英签署了《关于北京凯德石英股份有限公司之表决权放弃协议》，张忠恕先生、张凯轩先生、德益诚、英凯石英承诺，自《股份转让协议》约定的交割日起，至张忠恕先生、王毓敏女士、张凯轩先生、德益诚、英凯石英及其一致行动人合计所持有的凯德石英股份比例低于凯德石英总股本 5% 之日为止，其无条件且不可撤销地放弃行使所持有的凯德石英全部股份所对应的表决权。本次交易完成后，江丰电子将成为凯德石英的控股股东，并且江丰电子将提名凯德石英 7 名非独立董事当中的 4 名非独立董事候选人、4 名独立董事当中的 3 名独立董事候选人，江丰电子将通过本次交易取得凯德石英的控制权。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 5 日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《第四届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2026-004）、《关于与关联人共同收购北京凯德石英股份有限公司控制权暨关联交易的公告》（2026-005）及相关文件。

### 三、股票复牌安排

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌（2025 年修订）》等有关规定，经

公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：江丰电子，股票代码：300666）自 2026 年 2 月 6 日（星期五）开市起复牌。

#### 四、风险提示

本次收购事项仍在进行中，尚需公司股东会审议通过相关事项，且尚需取得北京证券交易所就本次协议转让出具的股份转让申请确认书，并在满足本次协议转让文件约定的交割条件后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理标的股份过户登记，存在一定不确定性。

本次交易涉及的后续事宜，公司将根据进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。有关信息以在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会  
2026 年 2 月 5 日