

证券代码：300666

证券简称：江丰电子

公告编号：2025-041

宁波江丰电子材料股份有限公司 关于向境外全资孙公司增加投资的公告

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、本次增加投资概况

宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 28 日召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于在韩国投资设立全资孙公司的议案》，同意由公司全资子公司江丰电子材料（香港）股份有限公司（英文名为 Konfoong Materials International Co., Limited，以下简称“香港江丰”）在韩国投资设立 KFAM CO., LTD.（以下简称“韩国江丰”），建设韩国生产基地，投资总额不超过人民币 3.50 亿元。韩国江丰于 2023 年 10 月 31 日在韩国完成注册登记，并取得了登记事项证明书。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2023 年 7 月 31 日披露的《关于在韩国投资设立全资孙公司的公告》（公告编号：2023-074）、2023 年 11 月 2 日披露的《关于全资孙公司在韩国完成注册登记的公告》（公告编号：2023-110）。

公司于 2025 年 4 月 14 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向境外全资孙公司增加投资的议案》。为了加速推进公司国际化战略布局，提高境外全资孙公司韩国江丰的竞争实力，更好地建设韩国生产基地，公司拟通过香港江丰对韩国江丰增加投资人民币 3.50 亿元，即对韩国江丰的投资总额由不超过人民币 3.50 亿元增加至不超过人民币 7.00 亿元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《公司章程》等相关规定，本事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议。由于涉及境外投资，需经外汇登记备案以及韩国当地注册登记部门审批通过。

本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次增加投资标的的基本情况

- 1、公司名称：KFAM CO., LTD.
- 2、法人注册号：110111-8779279
- 3、公司所在地：首尔特别市江南区论岬路161-11，501号（新沙洞N大楼）
- 4、成立日期：2023年10月31日
- 5、注册资本：100,000,000韩元
- 6、经营范围：批发零售业、销售特种电子材料
- 7、股权结构：公司全资子公司江丰电子材料（香港）股份有限公司（英文名为Konfoong Materials International Co., Limited）持股100%。
- 8、主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2024 年 12 月 31 日
资产总额	2,413,605.52
负债总额	2,878,744. 97
所有者权益总额	-465,139.45
项目	2024 年度
营业收入	-
净利润	-1,014,867.88

注：以上财务数据业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、本次增加投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次增加投资的目的和对公司的影响

公司拟对韩国江丰增加投资，有助于公司更好地建设韩国生产基地，从而进一步开拓海外市场，提高公司产品的市场占有率以及国际竞争力，符合公司战略规划。

本次增加投资所需资金为公司自有资金或自筹资金，本次增加投资符合公司

实际发展需要，对公司财务状况和经营成果不会产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）本次增加投资可能存在的风险

1、本事项尚需获得国内的境外投资主管机关的备案或审批，尚需履行韩国当地的相关审批程序，能否取得相关备案或审批以及取得备案和获得审批的时间均存在不确定性。公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关审批或备案手续。

2、本投资项目可能受到国内外市场、贸易、汇率、国际政治环境、经济形势以及韩国当地法律法规、政策、商业环境等因素的影响，存在一定的运营风险，公司已经制定一系列风险预案，最大限度地避免和降低经营风险。

四、备查文件

1、第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日