

证券代码：300346

证券简称：南大光电

公告编号：2015-056

江苏南大光电材料股份有限公司

关于投资进展的公告

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、对外投资概述

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第九次会议审议通过了《关于投资北京科华微电子材料有限公司的议案》、《关于使用部分超募资金投资北京科华微电子材料有限公司的议案》，拟出资人民币4,272万元受让北京科华微电子材料有限公司（以下简称“北京科华”）原股东持有的北京科华14.24%的股份，之后向北京科华增资人民币8,000万元，增资后合计持有北京科华31.39%的股份，从而以此项投资为契机进入集成电路产业最关键材料之一的光刻胶领域。上述议案已经公司2015年第二次临时股东大会审议通过。

二、对外投资进展情况

2015年11月24日，公司在北京完成了投资北京科华的签约仪式。同日，参加了针对未来光刻胶发展与合作举办的光刻胶技术与产业发展研讨会，研讨光刻胶未来发展。本次研讨会如涉及关于公司投资方向与未来发展战略及一些设想等研讨内容，仅为研讨层面，并非具体筹划阶段，存在不确定性，提醒投资者正确理解并以公司实际公告为准。特此公告。

江苏南大光电材料股份有限公司

董事会

2015年11月25日