

江阴江化微电子材料股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：江化微（镇江）电子材料有限公司（暂定名，以工商核准名称为准）

● 投资金额：20,000 万元人民币

● 特别风险提示：

1、审批的风险：全资子公司设立尚需公司股东大会审议和工商行政管理部门批准；

2、原材料采购风险：公司原材料包括发烟硫酸、硝酸、过氧化氢、液氨等，这些通用化学品价格的波动对公司毛利都会有所影响；

3、产品销售风险：新产品进入客户产线需要得到客户的认证，此类认证周期长、要求高，公司目前积极配合意向客户进行认证流程，力争尽快通过认证，尽早供货；

4、政策风险：公司产品的生产工艺主要为物理纯化的提纯工艺和配方性的混配工艺，生产过程的污染较少，但仍存在着少量“三废”排放。随着国家环境污染治理标准日趋提高，以及主要客户对供应商产品品质和环境治理要求的提高，公司将积极关注相关政府机关对行业或产品的规范要求，加强与监管部门的沟通，并且合理优化生产工艺，减少排放。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

江阴江化微电子材料股份有限公司(下称“公司”)拟设立全资子公司江化微（镇江）电子材料有限公司（暂定名，以工商核准名称为准），注册资金 20,000 万元人民币，公司以货币方式认缴出资，认缴时间为营业执照签发之日起 20 年。

2、对外投资事项审议情况

公司于 2017 年 6 月 14 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

3、其他事项说明

本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、拟成立子公司的基本情况

公司名称：江化微（镇江）电子材料有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地点：镇江新区

注册资本：20,000 万元人民币

出资方式：货币

公司持股比例：100%

法定代表人：殷福华

经营范围：专用化学产品的制造（按《安全生产许可证》所列范围及环保部门批准的项目经营）；专用化学产品的制造和销售（不含危险化学品，按环保部门批准的项目经营）；化学工程技术的研发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

以上各项内容以最终工商核准登记为准。

三、本次投资对上市公司影响

全资子公司的设立可以更好的将公司产品覆盖长三角地区，服务全国，抢抓机遇。本年度内不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

四、本次投资风险分析

1、审批的风险：全资子公司设立尚需公司股东大会审议和工商行政管理部门批准；

2、原材料采购风险：公司原材料包括发烟硫酸、硝酸、过氧化氢、液氨等，这些通用化学品价格的波动对公司毛利都会有所影响；

3、产品销售风险：新产品进入客户产线需要得到客户的认证，此类认证周期长、要求高，公司目前积极配合意向客户进行认证流程，力争尽快通过认证，尽早供货；

4、政策风险：公司产品的生产工艺主要为物理纯化的提纯工艺和配方性的混配工艺，生产过程的污染较少，但仍存在着少量“三废”排放。随着国家环境污染治理标准日趋提高，以及主要客户对供应商产品品质和环境治理要求的提高，公司将积极关注相关政府机关对行业或产品的规范要求，加强与监管部门的沟通，并且合理优化生产工艺，减少排放。

五、备查文件

公司第三届董事第九次会议决议。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

二〇一七年六月十五日