

证券代码：002409

证券简称：雅克科技

公告编号：2023-001

江苏雅克科技股份有限公司 关于放弃全资子公司优先认缴出资权并引入战略投资者 暨关联交易的进展公告

特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雅克科技”）于2022年8月29日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于放弃全资子公司优先认缴出资权并引入战略投资者暨关联交易的议案》。

为发展需要，公司拟与国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（以下简称“二期基金”）、江苏惠泉君海荣芯投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“君海荣芯”）、无锡金投联盈产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金投联盈”）、无锡太湖湾知识产权股权投资基金（有限合伙）（以下简称“太湖湾知产”）、无锡金程创业投资宜兴有限公司（以下简称“金程宜兴”）、共青城石溪东创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“石溪资本”）、厦门TCL科技产业投资有限公司（以下简称“TCL科技产投”）、宁波星熠领先创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“星熠领先”）、天津海河融创津京冀智能产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“海河融创”）、广东融创岭岳智能制造与信息技术产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“融创岭岳”）、中津海河（天津）新材料产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中津海河”）、南京建信合翼科技创新投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“建信合翼”）、HTPE Spotlight (HK) Investment Limited（以下简称“华泰美元基金”）、中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司（以下简称“国调二期”）、上海国际集团资产管理有限公司（以下简称“上海国际资管”）、上海力牡投资合伙企

业（有限合伙）（以下简称“力牡投资”，与二期基金、君海荣芯、金投联盈、太湖湾知产、金程宜兴、石溪资本、TCL科技产投、星熠领先、海河融创、融创岭岳、中津海河、建信合翼、华泰美元基金、国调二期、上海国际资管合称为“投资者增资方”；投资者增资方与雅克科技合称为“增资方”），以人民币174,500万元（大写：壹拾柒亿肆仟伍佰万元整，RMB 1,745,000,000.00）的价格（以下简称“增资款”）认购江苏先科半导体新材料有限公司（以下简称“江苏先科”）充分稀释基础上70.7868%股权，对应江苏先科新增注册资本人民币72,693.1686万元（大写：柒亿贰仟陆佰玖拾叁万壹仟陆佰捌拾陆元整，RMB726,931,686.00），超出部分人民币101,806.8314万元（大写：壹拾亿零壹仟捌佰零陆万捌仟叁佰壹拾肆元整，RMB1,018,068,314.00）计入江苏先科资本公积（以下简称“本次增资”或“本次交易”）。

前述事项已经公司2022年9月14日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过。详情请参见公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告。

二、交易进展情况

近日，江苏先科已按各方签署的《增资协议》的约定收到了增资方的增资款并完成了工商变更登记手续，变更后的工商登记信息如下：

公司名称：江苏先科半导体新材料有限公司

统一社会信用代码：91320282MA1MQ8M451

法定代表人：蒋益春

注册资本：102693.1686万元整

企业性质：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

住所：宜兴经济技术开发区荆溪北路88号

经营范围：半导体材料的销售、技术咨询、技术服务；危险化学品经营（按许可证所列范围和方式经营）；化工产品（除危险化学品）、半导体器件、电子设备及其零配件的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（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）

一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；显示器件制造；显示器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；技术服务、技术

开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；油墨销售（不含危险化学品）；颜料销售；表面功能材料销售；新材料技术研发（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）

本次工商变更登记完成后，江苏先科的股权结构如下：

股东	实缴注册资本（人民币/万元）	持股比例（%）
雅克科技	33,957.5078	33.0672
二期基金	20,828.9882	20.2827
君海荣芯	4,582.3774	4.4622
金投联盈	2,916.0583	2.8396
太湖湾知产	1,041.4494	1.0141
金程宜兴	208.2899	0.2028
石溪资本	4,165.7976	4.0565
TCL 科技产投	3,332.6381	3.2452
星熠领先	833.1595	0.8113
海河融创	2,082.8988	2.0283
融创岭岳	2,082.8988	2.0283
中津海河	4,165.7976	4.0565
建信合翼	1,249.7393	1.2170
华泰美元基金	4,165.7976	4.0565
国调二期	12,497.3929	12.1696
上海国际资管	4,165.7976	4.0565
力牡投资	416.5798	0.4057
合计	102,693.1686	100

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董事会

二〇二三年一月十八日