

证券代码：836514 证券简称：光华伟业 主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳光华伟业股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、对外投资概述

#### （一）基本情况

深圳光华伟业股份有限公司（以下简称：“光华伟业”）拟在湖北省宜昌市新设全资子公司，注册资本 1,000 万元。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系子公司新设成立全资公司，不构成重大资产重组。

#### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

#### （四）审议和表决情况

公司于 2021 年 11 月 22 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司拟在湖北省宜昌市设立全资子公司的议案》。表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （五）本次对外投资不涉及进入新的领域

#### （六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登

记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

### （七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

### （一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次投资的资金主要来源于公司自有资金。

### （二）投资标的基本情况

名称：湖北易生新材料有限公司（暂命名）

注册地址：湖北省宜昌市

经营范围：生物基材料制造；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；危险化学品生产；危险化学品经营；可用作原料的固体废物进口；生物基材料销售；生物基材料聚合技术研发；生物化工产品技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术进出口；货物进出口。（具体以工商实际登记审批为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
深圳光华伟业股份有限公司	1,000 万元	现金	认缴	100%
合计	1,000 万元			100%

## 三、对外投资协议的主要内容

拟由光华伟业在湖北省宜昌市设立全资子公司，拟主要从事生物降解材料的

开发、生产及销售。

#### 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

##### （一）本次对外投资的目的

公司为抓住全球禁塑及环保升级机遇，扩大环境友好型生物材料产能，进一步扩大公司在环境友好型生物材料市场份额。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远发展角度出发所做出的决策，能进一步增强公司在环境友好型生物材料领域的竞争力，但可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度、组建良好的经营团队，积极防范和应对上述风险。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立全资子公司，有助于提升公司持续发展能力和综合竞争力，符合公司发展规划和经营战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

#### 五、备查文件目录

《深圳光华伟业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

深圳光华伟业股份有限公司

董事会

2021年11月23日