

证券代码：836514

证券简称：光华伟业

主办券商：东兴证券

深圳光华伟业股份有限公司

关于注销全资子公司暨终止投资协议的公告

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、基本情况

深圳光华伟业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于注销全资子公司暨终止投资协议的议案》，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。公司现任独立董事陈大柱、阮长顺、黄光明对本项议案发表了同意的独立意见。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述议案尚需提交股东大会审议。

二、注销子公司、终止投资协议的基本情况

（一）注销子公司的基本情况

名称：湖北易生新材料有限责任公司

成立时间：2022年1月20日

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：杨义浒

统一社会信用代码：91420583MA7F8QM08

注册资本：1,000万人民币

注册地址：湖北省宜昌市枝江市姚家港化工园檀树溪大道以西

经营范围：一般项目:生物基材料制造;生物基材料销售;生物基材料技术研发;生物基材料聚合技术研发;工程塑料及合成树脂销售;合成材料制造（不含危险化学品）;合成材料销售;新型膜材料制造;新型膜材料销售;新材料技术研发;新材料技术推广服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（二）终止投资协议的基本情况

项目名称：生物降解材料及高值化循环利用项目

项目单位：枝江市人民政府

投资项目主要内容：枝江市人民政府拟向乙方提供位于姚家港化工园蔡家溪路以东，檀树溪路以西，规划三路以南，港兴路以北以西（大致位置）（地块具体位置、四至界线、准确面积以市自然资源和规划局下发的《出让土地规划条件》为准）工业用地（下称“土地”），供公司投资建造厂房、办公楼及其他设施，该项目计划分两期投资建设生物降解材料及回收利用项目

三、 注销子公司、终止投资协议的原因及影响

（一）注销子公司的原因及影响

公司全资子公司湖北易生新材料有限公司，自成立以来未进行生产经营，本次注销全资子公司有助于进一步提升运营效率，对公司未来持续发展经营能力、财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）终止投资协议的原因及影响

基于公司的发展规划，经审慎分析，与枝江市人民政府协商一致，终止“生物降解材料及高值化循环利用项目”，有利于提高资源使用效率，降低管理成本，不会对公司的日常生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、 备查文件目录

- 1、《深圳光华伟业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

深圳光华伟业股份有限公司

董事会

2023年8月30日