

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：“公司”）拟使用自有资金通过公司全资子公司光华伟业（香港）有限公司在泰国投资设立公司。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次对外投资系全资子公司投资，新设控股孙公司，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2024年12月10日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于子公司对外投资设立泰国公司的议案》。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。此项交易无需股东大会的审议批准，董事会授权公司管理层办理具体设立事宜。

#### （五）本次对外投资不涉及进入新的领域

#### （六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标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

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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：易生新材料（泰国）有限公司

注册地址：泰国

主营业务：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；合成材料销售；3D打印基础材料销售；3D打印服务；新型膜材料制造；新型膜材料销售；增材制造装备制造；增材制造装备销售；医用包装材料制造；合成纤维制造；合成纤维销售。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。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

| 投资人名称        | 出资方式 | 出资额或投资金额 | 出资比例或持股比例 | 实缴金额 |
|--------------|------|----------|-----------|------|
| 光华伟业（香港）有限公司 | 现金   | 490 万泰铢  | 98.00%    | 0    |
| 杨义浒          | 现金   | 5 万泰铢    | 1.00%     | 0    |
| 罗伟           | 现金   | 5 万泰铢    | 1.00%     | 0    |

（具体公司注册名称、注册地址、注册资本及经营范围等信息以当地工商登记部门核准为准）

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为  现金  资产  股权  其他具体方式

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

## 三、定价情况

本次在泰国设立控股孙公司的出资以现金的方式出资，作价公允，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

#### 四、对外投资协议的主要内容

公司为扩大公司海外业务布局，增强公司核心产品市场竞争力，将环境友好型生物材料、3D 打印服务推向东南亚，拟在泰国新设立控股孙公司。

#### 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

##### （一）本次对外投资的目的

本次对外投资是为了优化公司资源配置，提升公司经营效率，拓宽公司的业务领域，增强公司核心产品市场竞争力，保障公司未来的产业战略顺利实施，为公司创造良好的经济效益。

##### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展战略做出的决策，不会对公司日常经营产生重大影响，但经营过程中可能存在一定的市场风险和管理风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，积极防范和应对可能存在的投资风险，确保公司对外投资的安全。

##### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司从长远利益出发做出的慎重决定，符合公司的战略规划及经营需要，可进一步提升公司的综合实力和竞争力，对公司的业绩提升、利润增长具有积极的意义，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

#### 六、备查文件目录

《深圳光华伟业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

深圳光华伟业股份有限公司

董事会

2024年12月10日