

广东威华股份有限公司 关于台山市威利邦木业有限公司完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月29日召开的第五届董事会第三十一次（临时）会议审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》，公司将子公司台山市威利邦木业有限公司（以下简称“台山威利邦”）49%的股权转让给关联方梅州市盈华投资控股有限公司（以下简称“盈华投资”），该股权转让事项经公司2016年第六次（临时）股东大会审议通过。具体情况详见公司分别于2016年9月30日、2016年10月18日披露的《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号2016-110）、《2016年第六次（临时）股东大会决议公告》（公告编号2016-113）。

公司于2016年12月9日召开的第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于转让子公司股权的议案》，公司将子公司台山威利邦21%的股权转让给河南新雅士投资有限公司（以下简称“新雅士”）。2016年12月9日，盈华投资与新雅士签订协议，将其持有的台山威利邦19%股权转让给新雅士。本次公司及盈华投资转让台山威利邦股权完成后，台山威利邦的股权结构为：公司持有30%股权，盈华投资持有30%股权，新雅士持有40%股权。具体情况详见公司于2016年12月13日披露的《关于转让子公司股权的公告》（公告编号2016-130）。

对于上述股权转让事项，台山威利邦已于近日完成工商变更登记手续，并取得台山市市场监督管理局核准颁发的《营业执照》，具体情况如下：

名称：台山市威利邦木业有限公司

统一社会信用代码：914407817556284459

住所：台山市冲葵镇红岭工业区

法定代表人：华如

注册资本：人民币陆仟万元

成立日期：2003年11月04日

营业期限：长期

经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外（法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；造林工程设计；收购、加工、销售：纤维板、木材。（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。）

特此公告。

广东威华股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月三十日