

广东光华科技股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资概述

1、根据广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”或“光华科技”）的战略布局，公司以自筹资金 5,000 万元人民币对全资子公司珠海中力新能源科技有限公司（以下简称：“中力新能源”）进行增资，增资完成后，中力新能源的注册资本由人民币 5,000 万元增加至人民币 10,000 万元。

2、公司于 2019 年 12 月 18 日召开第四届董事会第五次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次增资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。

4、本次增资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资对象基本情况

1、公司名称：珠海中力新能源科技有限公司

2、统一社会信用代码：91440400MA51Q46592

3、企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4、住所：珠海市斗门区富山工业区三村片（4 号厂房、6 号厂房）

5、法定代表人：郭文辉

6、注册资本：5,000 万元人民币

7、成立日期：2018 年 5 月 23 日

8、经营范围：二次资源循环利用技术的研究、开发、高新技术咨询与服务；锂离子电池的回收、拆解、综合利用与拆解物的处置、销售；新能源汽车动力电池的收集、储存、处置；新能源汽车动力电池回收、梯级利用、拆解、综合利用

与销售；动力电池梯级利用产品的租赁、销售；动力电池包、模组及其塑胶件、五金件、电子元器件、结构部件、正负极粉末、电解液的处置与销售；动力电池回收利用技术及装备研发与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口（法律、行政法规禁止的商品和技术除外，限定的项目须取得许可证后经营）；普通货运。（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）。

9、最近一年又一期财务数据：

单位：万元

序号	项目	2018年12月31日	2019年9月30日
1	资产总额	3,453.11	4,884.79
2	负债总额	323.57	925.00
3	净资产	3,129.53	3,959.79
序号	项目	2018年度	2019年1-9月
1	营业收入	-	82.69
2	净利润	-274.47	-765.75

注：2018年12月31日及2018年度数据经审计，2019年9月30日及2019年1-9月数据未经审计。

10、增资前后股权结构情况

单位：万元

股东名称	增资前		增资后	
	出资额	出资比例	出资额	出资比例
广东光华科技股份有限公司	5,000	100%	10,000	100%
合计	5,000	100%	10,000	100%

三、资金来源

本次增资的资金来源为自筹资金。

四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次增资的目的和对公司的影响

本次对中力新能源进行增资，将进一步增强中力新能源的资金实力和运营能力，有利于其锂电池的梯级利用、回收、拆解及再制造等业务的拓展，发挥子公

司在经营管理、战略目标和财务协同优势，提升整体资产质量，扩大资产规模和增强盈利能力。本次增资符合公司的发展战略和长远规划，提升公司的盈利能力，增强公司的核心竞争力，符合公司及全体股东的利益。

（二）存在的风险

1、管理风险

本次增资完成后，经营规模将进一步扩大，资产规模和员工人数将在原有基础上有一定幅度增长，对公司的管理提出了更高要求。公司将持续完善管理流程，强化管理力度，保证对各下属子公司的有效管控。

2、经营风险

受宏观经济政策、行业环境、市场竞争等因素影响，能否达到预期经营目标存在不确定性。本公司将不断完善子公司的治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对风险。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2019年12月19日