

证券代码：830810

证券简称：广东羚光

主办券商：中山证券

广东羚光新材料股份有限公司

关于控股子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

公司分别于2019年5月13日和2019年5月30日召开第三届董事会第四次会议和2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向子公司增资暨关联交易的议案》。具体情况详见2019年5月14日披露于全国中小企业股份转让系统的《关于向子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-023）。

因公司与肇庆市金叶产业基金投资有限公司（以下简称“金叶基金”）共同向公司控股子公司肇庆市羚光新材料技术开发有限公司（以下简称“羚光技术”）增资的具体金额还需通过公示和市政府审批才能确定，因此增资金额具体以市政府审批的结果为准。如最终市政府审批的专项金额度发生变化，以上投资人则需按同比例增资方式，调整出资额度。

根据最新的肇庆市工业和信息化局《关于肇庆市2019年省级促进经济高质量发展专项资金（扶持先进装备制造业发展用途）项目计划（第一批）的公示》显示，公司“高比容高循环性能人造石墨的开发及产业化技术改造项目”已成功列入2019年省级促进经济高质量发展专项资金计划，并最终获得2400万元专项资金，现政府审批后并已完成公示。目前上述投资人已按同比例增资方式，调整出资额度，调整后的增资情况如下：

羚光技术注册资本由8,851万元增加到人民币16,826万元，即羚光技术新增注册资本人民币7,975万元，其中公司增资人民币5,610万元，计入注册资本5,585万元，剩余25万元进入羚光技术资本公积；金叶基金增资2,400万元，计入注册资本2,390万元，剩余10万元进入羚光技术资本公积。

股东名称	币种	出资额（万元）	持股比例
广东羚光新材料股份有限公司	人民币	11,820	70.03%
肇庆市金叶产业基金投资有限公司	人民币	5,060	29.97%

二、工商注册登记情况

目前，公司与金叶基金已完成相关合同的签订，公司控股子公司羚光技术已完成了工商变更登记，主要内容如下：

名称：肇庆市羚光新材料技术开发有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：娄红涛

注册资本：人民币壹亿陆仟捌佰贰拾陆万元

注册地址：肇庆市端州区三榕港工业加工区内广东羚光新材料股份有限公司A幢厂房

经营范围：从事电子新材料领域内新材料工艺技术及产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；从事电子材料国内贸易及进出口业务。（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）。

三、备查文件目录

- 1、《公司2019年第一次临时股东大会决议》
- 2、《肇庆市羚光新材料技术开发有限公司营业执照》
- 3、《关于肇庆市2019年省级促进经济高质量发展专项资金（扶持先进装备制造业发展用途）项目计划（第一批）的公示》

广东羚光新材料股份有限公司

董事会

2019年8月16日