

威海光威复合材料股份有限公司 关于公司对外投资设立全资子公司的公告

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

一、对外投资概述

威海光威复合材料股份有限公司(下称“公司”)于2022年5月20日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金10,000万元出资设立全资子公司“威海光威复合材料科技有限公司”(以工商行政管理部门最终核准为准)。

随着碳纤维应用的不断拓展和国产碳纤维能力的不断增强，碳纤维复合材料业务日益成为行业发展的重要方向，根据公司发展战略、发展规划和整体产业布局，为促进公司复合材料业务的快速发展，公司拟将开展先进复合材料业务的复合材料板块从上市公司母公司剥离出来成立全资子公司。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，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、拟设立公司的基本情况

公司名称：威海光威复合材料科技有限公司(以工商行政管理部门最终核准为准)

公司类型：有限责任公司

住所：威海临港经济技术开发区浙江路北，江苏中路东

注册资本：10,000万元

法定代表人：卢钊钧

经营范围：一般项目：新材料技术研发；高性能纤维及复合材料制造；高性能

能纤维及复合材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

出资方式：货币

公司持股比例：100%

三、本次对外投资的目的及对公司的影响

1、碳纤维生产、应用成本的下降推动着碳纤维及其复合材料行业的快速发展，带动碳纤维应用领域由航空航天、体育休闲向其它领域逐步延伸。公司复合材料板块从母公司剥离出来单独成立公司，有利于促进板块的业务能力建设和人才团队建设，加快不同应用场景下先进工艺技术和产品的开发进程，为公司培育新的业务增长点。

2、公司复合材料板块拥有多年的树脂基复合材料加工制造经验，与公司上、下游业务能够形成较好的协同效应，通过前期先进复合材料研发中心一期和二期的建设，现已拥有自动下料机、激光投影仪、自动铺丝机、热压罐、超声波 C 扫描检测和 X 光检测等 30 余套加工和检测设备，以及近 3 万平方米的生产和装配厂房，可根据客户需求进行产品定制开发，承接各种先进复材结构件的生产、装配、交付等工作，单独设立公司运营发展，能更好的提高运营效率和发挥公司全产业链布局的综合竞争优势。

3、因先进复合材料业务属于技术密集型、资金密集型、劳动密集型和管理密集型产业，新公司成立后，可能会因研发周期长、市场门槛高、行业技术壁垒高、资金投入大等原因，带来投资或经营发展效果不达预期的风险。

4、本次以自有资金投资设立全资子公司不会对公司财务状况及经营业绩产生重大不利影响，符合公司的发展战略和全体股东的利益。

一、 备查文件

1、威海光威复合材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；

2、威海光威复合材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

威海光威复合材料股份有限公司董事会

2022年5月20日