

广东光华科技股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告

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、对外投资概况

1. 广东光华科技股份有限公司(以下简称“光华科技”或“公司”)与 MK CHEM AND TECH(以下简称“MK 公司”)拟分别在广州、韩国共同组建合资公司广东光迈科技有限公司、GMTECH CO., LTD.(以下简称“合资公司”，具体名称由工商核准及注册当地相关核准机构为准)。

(1) 合作背景：韩国 MK 公司是一家国际领先的研发制造 IC 及 PCB 电子化学品公司，在韩国占有大多数的市场份额，是韩国世界级电子企业的主要化学品供应商。随着 AI、智能驾驶、6G 通讯、低空飞行等应用领域的快速发展，电子化学品将迎来新一轮高速增长。目前国内的高端电子化学品（特别是 PCB、面板、IC 等领域）市场基本为外资品牌垄断。光华科技与 MK 公司将充分整合双方的产品、技术、服务的资源，把握市场机遇，持续提升全球市场份额，并进一步巩固公司行业地位。

(2) 广东光迈科技有限公司注册资本为 70 万美元，双方均以货币方式出资实缴，其中光华科技出资 35.7 万美元，占总注册资本的 51%；MK CHEM AND TECH 出资 34.3 万美元，占总注册资本的 49%。

(3) GMTECH CO., LTD. 注册资本为 70 万美元，双方均以货币方式出资实缴，其中 MK CHEM AND TECH 出资 35.7 万美元，占总注册资本的 51%；光华科技出资 34.3 万美元，占总注册资本的 49%。

2. 对外投资的审批程序根据

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交董事会、股东大会审议。

本次对外投资生效需要的其他审批及有关程序根据《境外投资管理办法》、《境外投资项目核准和备案管理办法》等法律、法规的规定，本次对外投资尚需要办理相关行政核准和备案手续。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟投资合作方介绍

1. 公司名称：MK CHEM AND TECH（以下简称“MK 公司”）

2. 统一编号：107-81-80508

3. 法定代表人：权赫锡

4. 注册地址：167 Sanseong-Ro, Danwon-Gu, Ansan-Si, Gyeonggi-Do, Republic of Korea

5. 注册资本：25 亿韩元（1400 万 RMB）

6. 经营范围：PCB 半导体连接器 L/F 汽车电器件等；电机•电子辅件表面处理药水事业 ENIG, ENEPIG, Gold, 表面处理产线。

7. 关联关系：MK 公司与公司、公司控股股东及实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

三、拟设立合资公司的基本情况

（一）广东光迈科技有限公司

1. 企业名称：广东光迈科技有限公司（暂定名，以工商实际注册为准）

2. 出资方式及资金来源：目标公司注册登记后 30 个工作日内，甲乙双方将应缴纳的出资额一次性汇入目标公司在银行开设的账户，完成实际缴资；货币出资，全部为公司自有资金或自筹资金。

3. 企业类型：有限责任公司

4. 经营范围：新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子产品销售；非食用盐加工；非食用盐销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；油墨销售（不含危险化学品）；技术进出口；货物进出口；新化学物质进口。

5. 股权结构：

股东名称	认缴出资额 (万美元)	出资比例
------	----------------	------

广东光华科技股份有限公司	35.7	51%
MK CHEM AND TECH 及其关联方	34.3	49%
合计	70	100%

(二) GMTECH CO., LTD.

1. 企业名称: GMTECH CO., LTD. (暂定名, 以工商实际注册为准)

2. 出资方式及资金来源: 目标公司注册登记后 30 个工作日内, 甲乙双方将应缴纳的出资额一次性汇入目标公司在银行开设的账户, 完成实际缴资; 货币出资, 全部为公司自有资金或自筹资金。

3. 企业类型: 有限责任公司

4. 经营范围: 新材料技术推广服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 新材料技术研发; 专用化学产品制造 (不含危险化学品); 化工产品销售 (不含许可类化工产品); 专用化学产品销售 (不含危险化学品); 电子专用材料制造; 电子专用材料销售; 电子产品销售; 非食用盐加工; 非食用盐销售; 消毒剂销售 (不含危险化学品); 油墨销售 (不含危险化学品); 技术进出口; 货物进出口; 新化学物质进口。

5. 股权结构:

股东名称	认缴出资额 (万美元)	出资比例
MK CHEM AND TECH	35.7	51%
广东光华科技股份有限公司及其 关联方	34.3	49%
合计	70	100%

注: 上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。

四、对外投资合同的主要内容

1. 拟分别在中国广州、韩国共同组建合资公司。

2. 合资公司的治理结构

(1) 目标公司的最高权力机关为董事会；

(2) 目标公司设立董事会，并设董事 3 人，其中签订合同的甲方有权提名 2 人，签订合同的乙方有权提名 1 人；董事任期 4 年，可以连任；

(3) 下列事项由出席董事会会议的董事一致通过方可作出决议：

3.1 合营企业章程的修改；

3.2 合营企业的中止、解散；

3.3 合营企业注册资本的增加、减少；

3.4 合营企业的合并、分立。

其他事项，可以根据章程载明的议事规则作出决议。

(4) 董事会设董事长一人，由董事会从签订合同的甲方提名的董事人选中选举产生；

(5) 目标公司不设监事会，设监事 1 人，由股东会在签订合同的甲方提名的人选中选举产生，任期三年，可以连任；

(6) 法定代表人由董事长担任。

(7) 总理由董事会从签订合同的甲方提名的人选中聘任。

(8) 财务负责人由董事会从签订合同的甲方提名的人选中聘任。

(9) 其他高级管理人员由董事会根据各股东的提名决定聘任。

(10) 上述机构及人员的权利由《公司章程》具体确定。

3. 违约责任

协议各方应当按照协议的约定诚实守信的履行各自的义务，如因某一方单或共同违反约定而给他方造成损失的，应当单独或连带向他方赔偿该损失。

五、本次对外投资的目的及对公司的影响

基于公司的发展战略，综合考虑目前市场环境，公司与合作公司分别在中国广州、韩国共同组建合资公司，共同研发、生产、销售，不限于 PCB、面板、IC 等领域的高端电子化学品。本次对外投资有利于公司进一步开拓海外市场，深化与国际客户的合作关系，深度参与电子化学品行业全球化竞争，提高公司产品国际市场占有率以及国际知名度；也有助于公司引进海外产品和技术资源，不断提升公司的市

场开拓能力和核心竞争力，为未来发展奠定更为坚实的基础。本次投资的双方均以现金方式出资，完全按照市场规则进行，各方约定的权利义务不存在违反各方《公司章程》和相关法律法规的事项，不存在损害广大中小股东利益的情形。

六、存在的风险

1. 本次对外投资尚需获得中国境内相关政府机关的备案或审批，以及按照韩国当地法律法规履行韩国相关政府机关的审批，能否取得相关政府机关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

2. 公司首次在韩国投资设立合资公司，业务经营受韩国当地法律法规的管辖。韩国相关政策、法规存在调整的可能，从而可能对设立公司的人事、经营、投资、管理等方面带来不确定性，因此需要公司尽快熟悉并适应韩国商业环境。

3. 合资公司成立后，随着其业务的发展，在未来经营过程中将面临宏观政策变化、市场需求变化、竞争加剧、经营管理不善以及汇率波动等风险，将可能导致合资公司的投资收益具有不确定性，经营不达预期，而影响公司的战略发展计划。

公司将根据设立合资公司的进展情况，严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。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

2024年7月17日