

证券代码：836514

证券简称：光华伟业

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳光华伟业股份有限公司对外投资的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

深圳光华伟业股份有限公司（以下简称：“公司”）拟使用自有资金通过公司全资子公司 ESUN(HK) DEVELOPMENT CO., LIMITED 在欧洲投资设立公司，投资金额 5 万美元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》之规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”

因此，公司本次对外投资系全资子公司投资，新设全资孙公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2026 年 1 月 16 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于子公司对外投资设立全资孙公司的议案》。表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此项交易无需股东会的审议批准，董事会授权公司管理层办理具体设立事宜。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立全资孙公司事项尚需获得商务主管部门等相关政府部门的备案或审批。新公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜以相关部门最终核准为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(八) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：易生新材料（欧洲）有限公司 eSUN Europe Co., Limited

注册地址：荷兰

主营业务：一般项目：生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；工程塑料及合成树脂销售；合成材料制造；合成材料销售；3D 打印基础材料销售；3D 打印服务；新型膜材料制造；新型膜材料销售；增材制造装备制造；增材制造装备销售；医用包装材料制造；合成纤维制造；合成纤维销售。新材料技术研发；新材料技术推广服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
ESUN (HK) DEVELOPMENT CO., LIMITED	现金	5 万美元	100%	0

(具体公司注册名称、注册地址、注册资本及经营范围等信息以当地工商登记部门核准为准)

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

三、定价情况

本次在欧洲设立孙公司的出资以现金的方式出资，作价公允，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

四、对外投资协议的主要内容

为扩大公司欧洲市场业务布局，增强公司核心产品市场竞争力，拟在欧洲设立孙公司。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次对外投资是为了优化公司资源配置，提升公司经营效率，拓宽公司的业务领域，增强公司核心产品市场竞争力，保障公司未来的产业战略顺利实施，为公司创造良好的经济效益。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展战略做出的决策，不会对公司日常经营产生重大影响，但经营过程中可能存在一定的市场风险和管理风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，积极防范和应对可能存在的投资风险，确保公司对外投资的安全。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司从长远利益出发做出的慎重决定，符合公司的战略规

划及经营需要,可进一步提升公司的综合实力和竞争力,对公司的业绩提升、利润增长具有积极的意义,预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件

《深圳光华伟业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

深圳光华伟业股份有限公司

董事会

2026年1月16日