

## 威海光威复合材料股份有限公司

### 关于对全资孙公司增资的公告

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、 本次增资的基本情况

威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月16日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对全资孙公司增资的议案》，同意公司及子公司威海光威精密机械有限公司、威海光威能源新材料有限公司，光威香港有限公司以自有资金向山东光威碳纤维产业技术研究院有限公司（以下简称“光威研究院”）增资700万元。本次增资完成后，光威研究院的注册资本增加至1,000万元。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次对全资孙公司进行增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、 光威研究院的基本情况

##### 1、 基本情况

公司名称：山东光威碳纤维产业技术研究院有限公司

住所：山东省威海临港经济技术开发区开元西路6号

法定代表人：陈亮

注册资本：300万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：碳纤维及复合材料产业技术及其相关的助剂、树脂、设备的研究开发与生产；碳纤维及复合材料产业相关产品表征检测评价服务、对外交流合作与技术培训；碳纤维及复合材料产业技术成果转化、市场推广及科技孵化；承担专项课题与科研项目研究开发。

成立日期：2015年10月29日

营业期限：2015年10月29日至 年 月 日

## 2、 股权情况

本次增资前，光威研究院系拓展纤维全资子公司，本次增资完成后的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资比例	出资方式
1	威海光威复合材料股份有限公司	300	30%	货币
2	威海拓展纤维有限公司	300	30%	货币
3	威海光威精密机械有限公司	150	15%	货币
4	威海光威能源新材料有限公司	150	15%	货币
5	光威香港有限公司	100	10%	货币
	合计	1000	100%	

## 三、 本次增资的目的及对公司的影响

根据山东省经济和信息化委员会、山东省财政厅联合下发的《关于加快试点培育山东省制造业创新中心（第二批）的通知》（鲁经信技【2018】354号），公司成为“山东省碳纤维及复合材料创新中心”牵头建设单位；根据《山东省制造业创新中心建设工作指南（试行）》（鲁工信技【2019】57号）的建设要求，创新中心建设需要由不低于五家省内龙头骨干企业共同出资，注册具有独立法人资格的实体公司，且注册资金不低于1000万元，按照创新机制，引领山东乃至中国碳纤维及复合材料产业发展，为满足创新中心的建设要求，公司对目前威海拓展纤维有限公司全资持有的山东光威碳纤维产业技术研究院有限公司进行增资及股权结构调整，并按照《山东省制造业创新中心建设工作指南（试行）》的要求建设好“山东省碳纤维及复合材料创新中心”。

## 四、 备查文件

- 1、 第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、 第二届监事会第十二次会议决议。

威海光威复合材料股份有限公司董事会

2019年8月20日