

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

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

公司为抓住全球禁塑及环保升级机遇，扩大环境友好型生物材料产能，进一步扩大公司在环境友好型生物材料市场份额。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系新设全资子公司，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

1、公司于2021年1月15日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于孝感市易生新材料有限公司拟在孝感设立全资子公司的议案》。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。此项交易尚需股东大会的审议批准。

2、公司于2021年1月15日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司拟在河北省沧州市设立全资子公司的议案》。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。此项交易尚需股东大会的审议批准。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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。

(七) 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、投资标的基本情况

1、设立有限责任公司

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次投资的资金主要来源于公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：湖北瑞生新材料有限公司

注册地址：湖北孝感

经营范围：生物基材料技术研发、制造；生物基材料聚合技术研发、制造；合成材料制造；新材料技术研发、推广服务；纸和纸板容器制造；食品用纸包装、容器制品生产；包装装潢和其它印刷；3D 打印服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
孝感市易生新材料有限公司	1000 万元	现金	认缴	100%

2、设立有限责任公司

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次投资的资金主要来源于公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：河北易生新材料有限公司（暂命名）

注册地址：河北省沧州市

经营范围：生物基材料技术研发、制造；生物基材料聚合技术研发、制造；合成材料制造；新材料技术研发、推广服务；纸和纸板容器制造；食品用纸包装、容器制品生产；包装装潢和其它印刷；3D 打印服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（最终以核准登记为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
深圳光华伟业股份有限公司	1000 万元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

- 1、拟由全资子公司孝感市易生新材料有限公司在孝感设立全资孙公司，拟主要从事生物降解材料的开发、生产及销售工作。
- 2、拟由公司在河北省沧州市设立全资子公司，拟主要从事生物降解材料的开发、生产及销售工作。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司为抓住全球禁塑及环保升级机遇，扩大环境友好型生物材料产能，进一步扩大公司在环境友好型生物材料市场份额。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远发展角度出发所做出的决策，能进一步增强公司在环

境友好型生物材料领域的竞争力，但可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度、组建良好的经营团队，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资对公司财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《深圳光华伟业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

光华伟业股份有限公司

董事会

2021年1月15日