

广东光华科技股份有限公司 关于投资设立子公司的公告

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、概述

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月16日召开第二届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于投资设立子公司的议案》，同意公司以自有资金3000万元在上海设立上海扣点化工科技有限公司（具体名称以工商注册为准）。本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次对外投资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。

二、拟投资设立子公司的基本情况

1、注册名称（暂定名）：上海扣点化工科技有限公司（具体名称以工商注册为准）

2、法定代表人：杨祖华

3、出资方式：公司以自有资金出资

4、拟申请经营范围：化学试剂、生物试剂、生物工程产品领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，仪器仪表、玻璃制品、化学试剂（含药物中间体、添加剂、生物试剂、电子化学品）的分装和批发、零售（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），批发危险化学品（许可范围详见许可证附页），从事货物进出口及技术进出口业务，医疗器械经营。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

5、注册资本：人民币3000万元

6、持股比例：公司持股比例100%

上述拟设立子公司的基本情况具体以工商部门登记注册的内容为准，待登记

注册相关事宜完成后，公司将另行公告。

三、投资设立子公司的目的、对公司影响及可能存在的风险

本次对外投资设立子公司，主要目的在于进一步拓展区域市场，提高主营业务收入，整合化学试剂市场，充分利用大数据，提高交易效率，降低交易成本，扩大销售规模。本次对外投资所投入资金全部来源于公司自有资金，短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。子公司成立后，可能存在着公司管理、资源配置、人力资源等整合风险，本公司将不断完善子公司的治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对风险。

四、备查文件

- 1、《第二届董事会第二十七次会议决议》

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2016年8月17日