

## 广东光华科技股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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、对外投资概述

1、根据广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”或“光华科技”）的战略布局，公司拟以自筹资金 3,000 万元人民币在广州市设立广州市华商生物科技有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准，以下简称“广州华商”）。

2、公司于 2017 年 7 月 19 日召开第三届董事会第八次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。

4、本次对外投资事项不涉及关联交易，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、拟投资设立子公司的基本情况

1、注册名称：广州市华商生物科技有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核准登记的名称为准）

2、注册资本：人民币 3,000 万元

3、出资方式：公司以自有资金出资

4、企业类型：有限责任公司

5、法定代表人：余军文

6、拟申请经营范围：一般经营项目：生物技术推广服务；化工产品批发（危险化学品除外）；化学试剂和助剂销售（监控化学品、危险化学品除外）；化工产品零售（危险化学品除外）；化学工程研究服务；非许可类医疗器械经营；仪器仪

表批发;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;商品批发贸易(许可审批类商品除外);生物产品的销售(不含许可经营项目);许可经营项目:许可类医疗器械经营。(具体名称以工商注册为准)

7、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、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### (一) 对外投资的目的和对公司的影响

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。另外将丰富公司的产品结构,为公司带来新的利润增长点,提升公司的综合竞争力,符合公司的整体战略布局,实现公司的可持续发展。本次投资设立全资子公司的资金来源为公司自筹资金,广州华商设立预计将对公司未来的经营成果产生积极影响。本次设立完成后,广州华商将成为公司的全资子公司,纳入公司合并报表范围。

#### (二) 存在的风险

##### 1、审批风险

广州华商的设立登记、批准经营、相关资质的获得尚需相关政府部门审批核准,该公司能否成功注册、正常开展经营业务存在不确定性。

##### 2、管理风险

随着公司下属子公司的增加,对公司的管理提出了更高要求。公司将持续完善管理流程,强化管理力度,保证对各下属子公司的有效管控。

##### 3、经营风险

广州华商设立后,受宏观经济政策、行业环境、市场竞争等因素影响,能否达到预期经营目标存在不确定性。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。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

### 四、其他事项

公司董事会将积极关注本次投资事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2017年7月20日