

## 威海光威复合材料股份有限公司 关于控股孙公司完成工商变更登记的公告

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。

威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司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”）于近日完成工商变更登记手续，并取得新营业执照，具体变更事项如下：

### 一、 光威研究院变更情况

#### （一）工商变更登记事项

1、2019年8月16日，公司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》，具体内容详见2019年8月20日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于对全资孙公司增资的公告》（2019-055）。

2019年10月25日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整全资孙公司增资方案的议案》，同意公司在光威研究院原增资方案基础上进行适当调整，遴选一至两家山东省行业内具有创新资源和竞争力的合作伙伴参与光威研究院的增资，具体内容详见2019年10月29日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整全资孙公司增资方案的公告》（2019-077）。

为了更好地集聚创新资源，创建专业、高效的创新研发和合作平台，将光威研究院建设成为碳纤维行业的技术创新中心，持续提升创新水平和能力，促进碳纤维及复合材料行业的发展，公司与山东产研先进材料研究院有限公司（以下简称“山东产研”）合作，山东产研出资50万元参与光威研究院的增资，同时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以自有资金向光威研究院增资650万元，增资完成后光威研究院的注册资本由300万元增加至1,000万元。

本次增资完成后，光威研究院的股权结构如下：

股东名称	出资额 (万元)	出资比例	出资方式
威海拓展纤维有限公司	300	30%	货币
威海光威复合材料股份有限公司	300	30%	货币
威海光威精密机械有限公司	200	20%	货币
威海光威能源新材料有限公司	150	15%	货币
山东产研先进材料研究院有限公司	50	5%	货币
合计	1,000	100%	

截至本公告披露日，上述各方股东的出资已全部到位。

2、法定代表人变更为卢钊钧。

### (二) 山东产研基本情况

山东产研由山东产业技术研究院出资兴建，为山东产业技术研究院 4 个平台型研究院之一，重点围绕先进材料方向，组织开展产业技术创新与集成，培育新业态；开展基础性、系统性、可持续战略性新兴产业关键技术开发；突破传统产业痛点、难点技术，促进转型升级。山东产研的基本情况如下：

公司名称：山东产研先进材料研究院有限公司

注册资本：叁佰万元

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2020 年 3 月 17 日

法定代表人：张博明

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区港兴三路北段未来创业广场 3 号楼 21 层 2105

山东产研与公司不存在关联关系。

### (三) 本次工商变更后，光威研究院相关登记信息如下：

公司名称：山东光威碳纤维产业技术研究院有限公司

注册资本：壹仟万元整

类型：其他有限责任公司

成立日期：2015 年 10 月 29 日

法定代表人：卢钊钧

营业期限：2015 年 10 月 29 日至 年 月 日

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。（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）

住所：山东省威海临港经济技术开发区开元西路 6 号

## 二、 备查文件

1、山东光威碳纤维产业技术研究院有限公司营业执照  
特此公告。

威海光威复合材料股份有限公司董事会

2020年7月28日