

威海光威复合材料股份有限公司

关于与关联方共同对控股子公司增资暨关联交易的进展公告

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、交易概述

威海光威复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月23日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司与关联方共同对控股子公司增资暨关联交易的议案》。由内蒙古光威碳纤有限公司(以下简称“内蒙古光威”)两方股东光威能源新材料有限公司(以下简称“光威能源”)和威海光威集团有限责任公司(以下简称“光威集团”)按照出资比例对内蒙古光威增资20,000万元,其中,光威能源出资12,000万元,光威集团出资8,000万元,具体将根据内蒙古光威项目建设的资金需求分期缴纳出资,本次增资完成后内蒙古光威的注册资本增加至30,000万元。具体内容详见2020年10月27日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com>)上的《关于与关联方共同对控股子公司增资暨关联交易的公告》(2020-059)。

内蒙古光威已于2020年12月8日完成了注册资本工商变更手续并取得了新营业执照,具体内容详见2020年12月9日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com>)上的《关于控股子公司完成工商变更登记的公告》(2020-069)。

二、交易进展和项目建设进展情况

2020年12月15日,根据内蒙古光威项目的建设规划和资金计划,光威能源新材料向内蒙古光威缴付出资款6,000万元,光威集团于同日向内蒙古光威缴付出资款4,000万元。

截至本公告日,本次对内蒙古光威增资事项光威能源新材料合计出资6,000

万元，光威集团合计出资 4,000 万元，本次增资事项尚未完成，公司会根据后续事项进展及时公告。

内蒙古光威项目一期预算总投入 10 亿元，建设一期规划建筑面积 86,825 m²，目前已开工建设 67%，主要建筑单体已全部完成基础建设，由于包头当地气候原因，目前项目建设进入季节性停工阶段，预计明年 3 月开工。

特此公告。

威海光威复合材料股份有限公司董事会

2020 年 12 月 15 日