

威海光威复合材料股份有限公司

关于控股孙公司股权转让并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”）近日收到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”）的通知，光威研究院于近日进行了股权转让并完成工商变更登记，具体情况如下：

（一）工商变更登记事项

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，2020年7月，光威研究院引进山东产研先进材料研究院有限公司，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。具体内容详见2020年7月29日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于控股孙公司完成工商变更登记的公告》（2020-038）。

近日,光威研究院引进新的股东山东宽原新材料科技有限公司(以下简称“山东宽原”),由股东威海光威精密机械有限公司将持有的光威研究院股份以100万元的价格转让100万股给山东宽原,占光威研究院注册资本的10%,并且已完成上述股权变更事项的工商变更登记手续。

本次股权转让完成后,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	100	10%	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
山东宽原新材料科技有限公司	100	10%	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。

光威研究院的主要财务情况如下:

单位:元

	2020年1-11月		2020年11月30日
营业收入	46.54	资产总额	6,150,320.46
利润总额	-1,982,534.82	负债总额	871,287.73
净利润	-1,982,534.82	所有者权益总额	5,279,032.73

注:上述2020年11月30日的财务数据尚未经过会计师事务所审计。

(二) 山东宽原基本情况

山东宽原由山东大学、山东省碳纤维工程技术研究中心专家团队创立,拥有技术人员20余人,拥有发明专利14项,实用新型专利20余项,建设有热塑性碳纤维预浸织物及研发中心等项目。山东宽原的基本情况如下:

公司名称:山东宽原新材料科技有限公司

注册资本:贰仟万元整

类型:其他有限责任公司

成立日期:2019年3月21日

法定代表人：朱波

经营范围：研发、生产、销售：碳素纤维及制品、塑料加工专用设备、日用口罩（非医用）、医用口罩、特种劳动防护用品、第二类医疗器械、医护人员防护用品（II类医疗器械）、电子专用设备、气体、液体分离及纯净设备；应用软件开发；新材料技术推广服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和进出口除外）。

住所：山东省德州市齐河县齐鲁高新技术开发区中关村科技城 A 座 3 层 305 室

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 25 日