

湖南恒光科技股份有限公司 关于香港全资子公司设立完成的公告

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。

一、对外投资概述

湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月23日召开公司第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》，同意使用自有资金10,000万港币在香港投资设立全资子公司。具体内容详见公司于2022年9月26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于拟投资设立香港全资子公司的公告》（公告编号：2022-045）。

二、对外投资进展情况

近日，香港全资子公司完成了相关注册登记手续并取得了香港特别行政区公司注册处颁发的《公司注册证明书》和【发证机关名称】颁发的《商业登记证》，具体信息如下：

1、公司名称：香港恒光新能源化学材料有限公司

英文名称：Heng Guang (HK) New Energy Chemical Materials Limited

2、注册资本：10,000 万元港币

3、注册地址：RM 1902, 19/F, HING YIP COMMERCIAL CENTRE, 272-284

DES VOEUX ROAD CENTRAL, HONG KONG

4、经营范围：海外市场开发、产品销售、进出口贸易、投资、技术研发及推广

5、注册证明书编号：3195157

6、登记证号码：74470740-000-09-22-2

三、备查文件

1、《公司注册证明书》；

2、《商业登记证》。

特此公告。

湖南恒光科技股份有限公司董事会

2022年10月10日