

证券代码：301118

证券简称：恒光股份

公告编号：2023-057

湖南恒光科技股份有限公司 关于控股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、子公司设立情况

湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于发展战略及业务发展需要，经内部决策程序通过，决定与优博控股股份有限公司（以下简称“优博控股”）双方共同出资人民币 200 万元成立怀化恒博特种材料有限公司（以下简称“怀化恒博”），其中公司出资人民币 130 万元，持有怀化恒博 65%的股权；优博控股出资人民币 70 万元，持有怀化恒博 35%的股权。怀化恒博成立后，将纳入公司合并报表范围。

本次投资事项无需提交公司董事会审议。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易不构成关联交易，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。

近日，经怀化市洪江区市场监督管理局核准，怀化恒博完成了注册登记手续并取得了《营业执照》，具体登记信息如下：

公司名称：怀化恒博特种新材料有限公司

统一社会信用代码：91431200MAD5E5Q94G

类型：其他有限责任公司

法定代表人：贺志旺

注册资本：人民币 200 万元整

注册地址：怀化市洪江高新技术产业开发区（洪江区）管理委员会一楼 103、

经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合成材料销售；新材料技术研发；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专业设计服务；模具制造；模具销售；工业工程设计服务；工业设计服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电力电子元器件制造；合成材料制造（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）

二、备查文件

1、怀化恒博特种材料有限公司《营业执照》。

特此公告。

湖南恒光科技股份有限公司董事会

2023年12月5日