

威海光威复合材料股份有限公司

关于收购控股子公司少数股权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、关联交易概述

威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月2日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》，公司全资子公司威海拓展纤维有限公司（以下简称“威海拓展”）拟使用自有资金以21,164.40万元的价格收购公司全资子公司威海光威能源新材料有限公司持有的内蒙古光威碳纤有限公司（以下简称“内蒙古光威”）60%股权，以14,109.60万元的价格收购公司控股股东威海光威集团有限责任公司持有的内蒙古光威40%股权。本次交易完成后，内蒙古光威将成为威海拓展的全资子公司。具体内容详见2024年12月3日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》（2024-061）。

二、关联交易进展情况

经包头市九原区市场监督管理局核准，内蒙古光威已于近日完成股权转让的工商变更登记手续，并取得新营业执照，主要登记信息如下：

- 名称：内蒙古光威碳纤有限公司
- 类型：有限责任公司
- 住所：内蒙古自治区包头市九原区工业园区纬四路以南（神华煤化工南侧）
- 法定代表人：丛宗杰
- 注册资本：叁亿元（人民币元）
- 成立日期：2019年08月29日
- 经营范围：一般项目：合成纤维制造；合成纤维销售；高性能纤维及

复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（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）

8、股权结构：

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例
1	威海拓展纤维有限公司	30,000	100%

三、 备查文件

1、内蒙古光威碳纤有限公司营业执照。

特此公告。

威海光威复合材料股份有限公司董事会

2024年12月9日