

威海光威复合材料股份有限公司

关于与关联方共同投资设立公司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、对外投资概述

威海光威复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月16日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》。具体内容详见2019年8月20日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com>)上的《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》(2019-053)。

2019年8月29日,经包头市九原区市场监督管理局核准,本次公司与威海光威集团有限责任公司(以下简称“光威集团”)共同投资设立的公司名称为内蒙古光威碳纤有限公司(以下简称“内蒙古光威”),已于2019年8月29日完成了工商登记手续并取得了营业执照。内蒙古光威的注册资本为壹亿元整,其中,公司全资子公司威海光威能源新材料有限公司(以下简称“光威能源新材料”)出资60%,光威集团出资40%。具体内容详见2019年8月30日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com>)上的《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的进展公告》(2019-062)。

二、对外投资进展情况

根据内蒙古光威项目建设规划和项目准备过程中的资金需求,拟按照注册资本比例,由内蒙古光威股东各方分期进行出资。2019年12月25日,光威能源新材料向内蒙古光威缴付出资款600万元,光威集团于同日向内蒙古光威缴付出资款400万元。

截至本公告日,公司合计出资600万元,光威集团合计出资400万元,内蒙古光威两方股东合计出资1000万元,占内蒙古光威注册资本的10%,本次对外投资事项尚未完成,公司会根据后续事项进展及时公告。

特此公告。

威海光威复合材料股份有限公司董事会

2019年12月25日