

## 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)。

#### 二、对外投资进展情况

经包头市九原区市场监督管理局核准,本次与威海光威集团有限责任公司共同投资设立的公司名称为内蒙古光威碳纤有限公司,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,主要登记信息如下:

公司名称: 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: 卢钊钧

注册资本: 壹亿元整

成立日期: 2019年8月29日

营业期限: 2019年8月29日至2069年8月28日

经营范围: 碳纤维原丝、碳纤维、碳纤维复合材料及其制品的研发、生产、销售;新型复合材料工艺和技术的开发应用;货物及技术的进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);普通货运(未取得许可证不得经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

#### 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

2019年8月29日