

威海光威复合材料股份有限公司

关于控股子公司竞拍取得土地使用权的公告

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、 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2019年3月22日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司拟在包头投资建设碳纤维生产项目的议案》，同意公司在包头设立子公司，并作为实施主体研究拟订以大丝束碳纤维为主要产品的碳纤维生产项目。

2019年7月19日，公司与内蒙古包头市九原区人民政府和内蒙古包头九原工业园区管理委员会、维斯塔斯风力技术(中国)有限公司共同签署了《万吨级碳纤维产业园项目入园协议》，具体内容详见2019年7月20日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于签署项目合作协议的公告》(2019-046)。

2019年8月16日，公司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，内蒙古光威碳纤有限公司(以下简称“内蒙古光威”)，完成了工商登记手续并取得了营业执照。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)。

内蒙古光威近日与包头市公共资源交易中心签署了《包头市国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》，现将相关情况公告如下：

根据《创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次土地竞拍事项在公司总经理审批权限范围内，无需提交董事会或股东大会审议。

本次土地竞拍事项不构成关联交易，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。

二、 竞拍土地基本情况

- 1、地块编号：[2020]1004
- 2、宗地位置：九原工业园区新南绕城公路南、经二路以西
- 3、宗地面积：420000.22 平方米
- 4、规划用途：工业用地
- 5、出让年限：50 年
- 6、成交价格：11256.01 万元

三、 本次竞得土地使用权对公司的影响

内蒙古光威本次竞得上述土地使用权，将有利于推进碳纤维产业化项目建设进程，有利于公司完善全产业链布局，丰富公司的碳纤维产品线，进一步巩固公司在国内碳纤维行业的领先地位，进一步增强公司实力，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。

四、 备查文件

- 1、《包头市国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》。
- 特此公告。

威海光威复合材料股份有限公司董事会

2020年7月24日