

威海光威复合材料股份有限公司

详式权益变动报告书

上市公司名称：威海光威复合材料股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：光威复材
股票代码：300699

信息披露义务人：陈亮
通讯地址：山东省威海市文化西路 307 号

股份变动性质：增加

签署日期：二〇二一年二月

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。

二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“光威复材”）中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人不存在通过任何其他方式增加或减少在光威复材拥有权益的股份。

三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人内部规则中的任何条款或与之相冲突。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

| | |
|---|----|
| 信息披露义务人声明 | 1 |
| 目录 | 2 |
| 释义 | 4 |
| 第一节 信息披露义务人介绍 | 5 |
| 一、信息披露义务人基本情况 | 5 |
| 二、信息披露义务人最近五年主要任职情况 | 5 |
| 三、信息披露义务人控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况 | 6 |
| 四、信息披露义务人在其他上市公司拥有权益的股份达到或超过 5%的简要情况 | 6 |
| 五、信息披露义务人所涉处罚、诉讼和仲裁情况 | 6 |
| 六、信息披露义务人一致行动人情况 | 6 |
| 第二节 权益变动目的 | 7 |
| 一、本次权益变动目的 | 7 |
| 二、信息披露义务人在未来十二个月内继续增持或处置其在上市公司中拥有权益股份的计划 | 7 |
| 第三节 权益变动方式 | 8 |
| 一、本次权益变动方式及权益变化情况 | 8 |
| 二、本次权益变动前后信息披露义务人在上市公司中拥有的权益情况 | 8 |
| 三、本次权益变动导致上市公司控股股东和实际控制人发生变更情况 | 9 |
| 四、本次权益变动涉及的上市公司股份的权利限制情况 | 9 |
| 第四节 资金来源 | 10 |
| 第五节 后续计划 | 11 |
| 一、未来十二个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划 | 11 |
| 二、未来十二个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划 | 11 |

| | |
|---------------------------------------|----|
| 三、对上市公司董事、监事和高级管理人员的调整计划 | 11 |
| 四、对上市公司《公司章程》的修改计划 | 11 |
| 五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划 | 12 |
| 六、对上市公司分红政策调整的计划 | 12 |
| 七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划 | 12 |
| 第六节 对上市公司的影响分析 | 13 |
| 一、对上市公司独立性的影响 | 13 |
| 二、对上市公司同业竞争的影响 | 13 |
| 三、对上市公司关联交易的影响 | 13 |
| 第七节 与上市公司之间的重大交易 | 14 |
| 一、与上市公司及其子公司的资产交易 | 14 |
| 二、与上市公司董事、监事、高级管理人员的交易 | 14 |
| 三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排 | 14 |
| 四、对上市公司有重大影响的其它合同、默契或者安排 | 14 |
| 第八节 前六个月内买卖上市公司股份情况 | 15 |
| 第九节 其他重大事项 | 16 |
| 第十节 备查文件 | 17 |
| 一、备查文件 | 17 |
| 二、备查地点 | 17 |
| 信息披露义务人声明 | 18 |
| 详式权益变动报告书附表 | 19 |

释义

| | | |
|-----------|---|---------------------------|
| 光威复材/上市公司 | 指 | 威海光威复合材料股份有限公司 |
| 信息披露义务人 | 指 | 陈亮 |
| 本报告/本报告书 | 指 | 《威海光威复合材料股份有限公司详式权益变动报告书》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《收购管理办法》 | 指 | 《上市公司收购管理办法》 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |

本报告书中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

| | |
|-------------|--------------------|
| 名称 | 陈亮 |
| 性别 | 男 |
| 国籍 | 中国 |
| 身份证号码 | 37062019690303**** |
| 通讯地址 | 山东省威海市文化西路 307 号 |
| 其他国家或地区的居留权 | 无 |

二、信息披露义务人最近五年主要任职情况

| 任职单位 | 任职时间 | 职务 | 是否与任职单位存在 产权关系 |
|--------------------|-------------|---------|---------------------------|
| 威海光威集团有限责 任公司 | 2013 年至今 | 董事长兼总经理 | 持股 39.89% |
| 威海光威复合材料股 份有限公司 | 2014. 10 至今 | 董事 | 威海光威集团有限责 任公司持股 37.33% |

三、信息披露义务人控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人陈亮未持有其他企业股权。

四、信息披露义务人在其他上市公司拥有权益的股份达到或超过 5%的简要情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人陈亮不存在在其他上市公司拥有权益的股份达到或超过 5% 的情形。

五、信息披露义务人所涉处罚、诉讼和仲裁情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

六、信息披露义务人一致行动人情况

信息披露义务人本次权益变动前与王言卿是一致行动人，王言卿与信息披露义务人是母子关系；本次权益变动后王言卿不持有上市公司权益，信息披露义务人无一致行动人。

第二节 权益变动目的

一、本次权益变动目的

本次权益变动系出于家庭内部安排进行的股权转让行为。

二、信息披露义务人在未来十二个月内继续增持或处置其在上市公司中拥有权益股份的计划

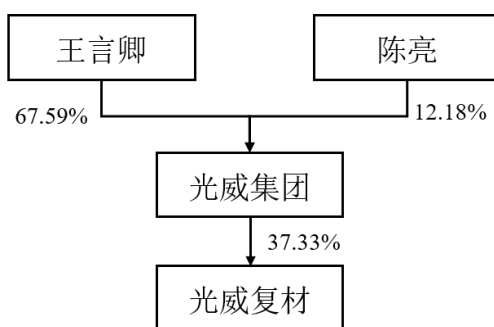
信息披露义务人承诺，在本次权益变动完成之日起 12 个月内，暂无增持或处置本次交易间接取得的上市公司股份的计划。如发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关规定履行信息披露义务。

第三节 权益变动方式

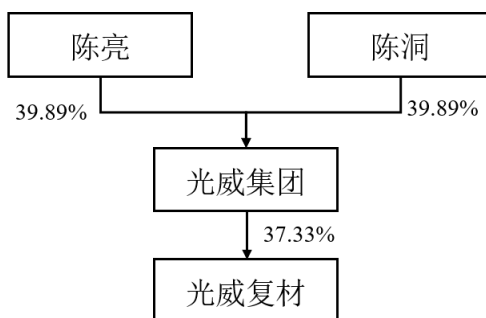
一、本次权益变动方式及权益变化情况

本次权益变动方式为：2021年2月，王言卿将其持有的光威集团39.89%的股权转让给陈洞，将其持有的光威集团27.70%的股权转让给陈亮，王言卿与陈亮、陈洞均为母子关系。本次转让完成后，陈亮和陈洞分别持有光威集团39.89%股权，同时，光威集团持有光威复材37.33%股份，鉴于陈亮和陈洞分别持有的权益均未能对光威集团形成控制、双方未形成一致行动关系，因此，本次权益变动完成后，光威复材的第一大股东仍为光威集团，光威复材的实际控制人将由陈亮、王言卿变更为无实际控制人。

本次权益变动前，王言卿、陈亮持有上市公司权益的股权结构如下：



本次权益变动后，陈亮、陈洞持有上市公司权益的股权结构如下：



二、本次权益变动前后信息披露义务人在上市公司中拥有的权益情况

本次权益变动前，信息披露义务人陈亮持有光威集团12.18%股权，光威集团持有光威复材37.33%股份。

本次权益变动后，信息披露义务人陈亮持有光威集团39.89%股权，光威集团持有光威复材37.33%股份。

三、本次权益变动导致上市公司控股股东和实际控制人发生变更情况

本次权益变动前后，上市公司的控股股东均为光威集团。本次权益变动前，上市公司实际控制人为陈亮、王言卿；本次权益变动后，上市公司无实际控制人。

四、本次权益变动涉及的上市公司股份的权利限制情况

截至本报告书签署之日，光威集团持有的上市公司股份无权利受限情况。

第四节 资金来源

本次权益变动通过家族内部股权转让方式实施，因此，本次权益变动不涉及支付对价，不存在资金直接或者间接来源于上市公司及其关联方的情形。

第五节 后续计划

一、未来十二个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有未来 12 个月内对上市公司主营业务作出重大调整的计划。

二、未来十二个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划。

三、对上市公司董事、监事和高级管理人员的调整计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有调整上市公司董事、监事及高级管理人员的计划。

四、对上市公司《公司章程》的修改计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有对公司章程条款进行修改的具体计划。

五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有对上市公司员工聘用计划作出重大改变的具体计划。

六、对上市公司分红政策调整的计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有对上市公司分红政策进行调整的具体计划。

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划。

第六节 对上市公司的影响分析

一、对上市公司独立性的影响

本次权益变动完成后，上市公司将仍然具备独立经营的能力，拥有独立的采购、生产、销售体系，拥有独立的知识产权，拥有独立的法人地位，继续保持管理机构、资产、人员、生产经营、财务独立或完整。

二、对上市公司同业竞争的影响

截至本报告书签署日，信息披露义务人控制的企业不存在从事与上市公司相同或相似业务的情形。

三、对上市公司关联交易的影响

本次权益变动前，信息披露义务人及其控制的下属企业与上市公司未发生持续的关联方交易。本次权益变动不会导致新增持续关联交易。

第七节 与上市公司之间的重大交易

一、与上市公司及其子公司的资产交易

截至本报告书签署之日前 24 个月内，信息披露义务人及其关联方不存在与上市公司及其子公司进行资产交易的合计金额高于 3,000 万元或高于被收购公司最近经审计的合并报表净资产 5% 以上的重大交易事项。

二、与上市公司董事、监事、高级管理人员的交易

截至本报告书签署之日前 24 个月内，信息披露义务人及其关联方不存在与上市公司的董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超过人民币 5 万元以上的交易。

三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排

截至本报告书签署之日前 24 个月内，信息披露义务人及其关联方不存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者任何类似安排的行为。

四、对上市公司有重大影响的其它合同、默契或者安排

截至本报告书签署之日前 24 个月内，信息披露义务人及其关联方不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

第八节 前六个月内买卖上市公司股份情况

截至本报告书签署之日前六个月内，信息披露义务人及其直系亲属、关联方不存在通过证券交易所二级市场买卖上市公司股份的情况。

第九节 其他重大事项

一、截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在《收购管理办法》第六条规定的以下情形：

- 1、负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
- 2、最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
- 3、最近3年有严重的证券市场失信行为；
- 4、《公司法》第一百四十六条规定的情形；
- 5、法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。

二、信息披露义务人能够按照《收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件：

三、除本报告书所载事项外，不存在信息披露义务人为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者深圳证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

第十节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人的身份证明文件；
- 2、信息披露义务人签署的本报告书文本；
- 3、中国证监会及证券交易所要求的其他材料。

二、备查地点

本报告书全文和上述备查文件置于上市公司办公地点，供投资者查阅。投资者也可在深圳证券交易所网站 www.szse.cn 查阅本报告书全文。

信息披露义务人声明

本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人（签字）：_____

陈 亮

签署日期： 年 月 日

详式权益变动报告书附表

| | | | |
|----------------------------------|--|-----------------------------|---|
| 基本情况 | | | |
| 上市公司名称 | 威海光威复合材料股份有限公司 | 上市公司所在地 | 山东省威海市高区天津路 130 号 |
| 股票简称 | 光威复材 | 股票代码 | 300699 |
| 信息披露义务人名称 | 陈亮 | 信息披露义务人注册地 | |
| 拥有权益的股份数量变化 | 增加 <input checked="" type="checkbox"/> 不变 <input type="checkbox"/> | 有无一致行动人 | 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 变动前有，变动后无 |
| 信息披露义务人是否为上市公司第一大股东 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> | 信息披露义务人是否为上市公司实际控制人 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 变动前是，变动后不是 |
| 信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股 5%以上 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> | 信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 权益变动方式（可多选） | 通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> （家族内部股权转让） | | |
| 信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例 | 通过光威集团间接持有的情况： 股票种类：A 股 持股数量：23,571,757 股 持股比例：4.55% | | |

| | |
|-------------------------------|---|
| 本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例 | 通过光威集团间接持有的情况： 股票种类：A 股 变动数量：53,616,325 股 持股数量：77,188,082 股 变动比例：10.34% |
| 与上市公司之间是否存在持续关联交易 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 与上市公司之间是否存在同业竞争 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 信息披露义务人及其关联方暂无在未来 12 个月内继续增持上市公司股份的可能性。如发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关规定履行信息披露义务。 |
| 信息披露义务人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 是否存在《收购办法》第六条规定的情形 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件 | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 是否已充分披露资金来源 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 是否披露后续计划 | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 是否聘请财务顾问 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> |

（本页无正文，为《威海光威复合材料股份有限公司详式权益变动报告书》附表之签字盖章页）

信息披露义务人（签字）：_____

陈 亮

签署日期： 年 月 日