

证券代码：300699

证券简称：光威复材

公告编号：2022-043

威海光威复合材料股份有限公司

关于公司对外投资设立全资子公司的进展公告

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(下称“公司”)于2022年5月20日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，具体内容详见2022年5月20日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》(2022-038)。

二、对外投资进展情况

经威海临港经济技术开发区管理委员会核准，本次设立的全资子公司名称为威海光威复合材料科技有限公司，已于2022年5月25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：威海光威复合材料科技有限公司

类型：有限责任公司

住所：山东省威海临港经济技术开发区草庙子镇江苏东路185号

法定代表人：卢钊钧

注册资本：壹亿元整

成立日期：2022年5月25日

经营范围：一般项目：新材料技术研发；高性能纤维及复合材料制造；石墨及碳素制品制造；模具制造；高性能纤维及复合材料销售；石墨及碳素制品销售；模具销售；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）

三、备查文件

1、威海光威复合材料科技有限公司营业执照。

特此公告。

威海光威复合材料股份有限公司董事会

2022年5月25日