

证券代码：836514 证券简称：光华伟业 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳光华伟业股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟在深圳新设控股子公司，注册资本 100 万元，主要从事医用生物材料的开发、生产及销售工作。公司拟出资 73 万元，占比 73%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系子公司新设成立全资公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司拟在深圳设立控股子公司的议案》。表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。此项交易无需股东大会的审议批准。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基

金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：东莞市汇清投资咨询管理有限公司

住所：东莞松山湖高新技术产业开发区创新科技园 11 号楼 2 楼 201D、201E、205 室（集群注册地址）

注册地址：东莞松山湖高新技术产业开发区创新科技园 11 号楼 2 楼 201D、201E、205 室（集群注册地址）

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

实际控制人：肖斌

主营业务：投资管理咨询；股权投资；创业投资业务服务；创业投资咨询服务；网上销售：建筑材料（法律、行政法规和国务院决定禁止或者规定应当取得许可的项目除外）。（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）

注册资本：人民币 100 万元

2. 自然人

姓名：张丽

住所：河南省许昌市

3. 自然人

姓名：林天舒

住所：北京市海淀区

4. 自然人

姓名：吕天一

住所：辽宁省鞍山市铁东区

三、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次投资的资金主要来源于公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：深圳清大华光新材料科技有限公司（暂命名）

注册地址：深圳

经营范围：研发、生产和销售生物医用材料及终端产品；医疗器械产品 I 类、II 类、III 类（以《医疗器械经营企业许可证》核定的范围为准）、化妆品、食品、消毒卫生用品的开发、生产、销售；药品、生物制品、保健品、诊断试剂、诊疗技术、医疗器械、实验设备的技术研发；技术引进、技术转让、技术合作、技术服务、技术咨询。（最终以核准登记为准）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
深圳光华伟业股份有限公司	73 万元	现金	认缴	73%
张丽	12 万元	现金	认缴	12%
林天舒	9 万元	现金	认缴	9%
吕天一	3 万元	现金	认缴	3%
东莞市汇清投资咨询管理有限公司	3 万元	现金	认缴	3%
合计	100 万元			100%

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与张丽、林天舒、吕一天、东莞市汇清投资咨询管理有限公司在深圳设立控股子公司，主要从事医用生物材料的开发、生产及销售工作。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司为抓住医用生物材料市场的大好发展机遇，拓展生物材料高附加值应用。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远发展角度出发所做出的决策，能进一步增强公司在生物材料领域的竞争力，但可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将完善各项内部控制制度、组建良好的经营团队，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资对公司财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

《深圳光华伟业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

深圳光华伟业股份有限公司

董事会

2021年4月26日