

广东光华科技股份有限公司 关于撤销投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资设立子公司的基本情况

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月16日召开第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于投资设立子公司的议案》，公司以自有资金3000万元在上海设立上海扣点化工科技有限公司（详情请参阅2016年8月17日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的公司《关于投资设立子公司的公告》）。

二、撤销设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、撤销设立子公司投资目的

为适应公司的经营情况与发展战略规划，进一步完善和提升公司产业战略发展布局，便于公司对外投资机构日常事务工作的顺利开展，公司拟撤销设立上海子公司。

2、存在的风险

子公司的设立尚需通过相关政府职能部门的审批程序方可实施，除此之外，还可能存在行业竞争、经营与管理、市场等风险。本公司将不断完善拟设立全资子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确子公司经营策略和风险管理，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

3、对公司的影响

该子公司尚处于设立阶段，不会对公司的业绩产生实质性影响，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

备查文件：

1、公司第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2017年04月29日